

浙江步森服饰股份有限公司

2011 年度报告



股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：二〇一二年四月

目 录

第一节 重要提示.....	- 2 -
第二节 公司基本情况.....	- 3 -
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	- 7 -
第四节 股本变动及股东情况.....	- 9 -
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	- 14 -
第六节 公司治理.....	- 21 -
第七节 内部控制.....	- 35 -
第八节 股东大会情况简介.....	- 41 -
第九节 董事会报告.....	- 43 -
第十节 监事会报告.....	- 72 -
第十一节 重要事项.....	- 76 -
第十二节 财务报告.....	- 81 -
第十三节 备查文件目录.....	- 168 -

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：保证 2011 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：浙江步森服饰股份有限公司
- 2、英文名称：ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD.
- 3、中文简称：步森股份

二、公司法定代表人：王建军

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿鹤蕾	钱明均
联系地址	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号
电话	0575-87047953	0575-87480311
传真	0575-87043967	0575-87043967
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.com

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、电子信箱及公司网址

- 1、公司注册地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号
- 2、办公地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号
- 3、邮政编码：311811
- 4、电子信箱：bsgf@busen-group.com
- 5、公司网址：www.busen.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

- 1、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
- 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
- 3、年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- 1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
- 2、股票简称：步森股份
- 3、股票代码：002569

七、其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：2005 年 6 月 30 日
- 2、最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 11 日
- 3、注册登记地点：浙江省工商行政管理局
- 4、企业法人营业执照注册号：330000000039220
- 5、税务登记号码：浙税联字 330681777214673
- 6、组织机构代码：77721467-3
- 7、公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 8、会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
- 9、签字会计师姓名：沈利刚、蔡畅
- 10、公司聘请的保荐机构：第一创业摩根大通证券有限责任公司
- 11、保荐机构的办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
- 12、签字保荐代表人姓名：王伟刚、段晓东

八、公司历史沿革

（一）公司情况

公司上市后至本报告期末有 2 次注册变更，具体情况如下：

1、公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]415 号】文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,334 万股，发行价格为 16.88 元/股。经深圳证券交易所【深证上[2011]108 号】文件批准同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。

根据公司 2009 年第三次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会决议及授权，公司于 2011 年 5 月 31 日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000039220 的《企业法人营业执照》。注册资本由 7,000 万元变更为 9,334 万元；公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。自上市以来，公司税务登记证号码和组织机构代码均未发生变化。

2、根据公司第三届董事会第一次会议决议，选举王建军先生为浙江步森服饰股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年。原董事长陈建飞先生任期届满，不再担

任公司董事长。公司于 2011 年 8 月 11 日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000039220 的《企业法人营业执照》，法定代表人由陈建飞变更为王建军。本次变更只变换了法定代表人，其它均未发生变化。

（二）主要分支机构的设立变更情况

1、2011 年 4 月 27 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立杭州明普拉斯服饰有限公司的议案》和《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》。公司用自有资金 2000 万元出资设立全资子公司杭州明普拉斯服饰有限公司，占注册资本的 100%，并于 2011 年 6 月 22 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办理了相关注册登记手续；公司向铜陵步森服饰有限公司增资 5,365 万元，用于实施“年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设项目”，增资完成后铜陵步森服饰有限公司注册资本变更为 6,365 万元，并于 2011 年 5 月 24 日在铜陵县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2、2011 年 5 月 30 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资合肥步森服饰销售有限公司的议案》，公司向合肥步森服饰销售有限公司增资 2,000 万元，用于实施“营销网络建设项目”，增资完成后合肥步森服饰销售有限公司注册资本变更为 2,200 万元，并于 2011 年 6 月 22 日在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

3、2011 年 8 月 17 日，第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立贵阳步森服饰有限公司的议案》和《关于设立杭州步森服饰有限公司的议案》。公司用自有资金 500 万元出资设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司，占注册资本的 100%，并于 2011 年 11 月 21 日在贵阳市工商行政管理局办理了相关注册登记手续；公司用自有资金 300 万元出资设立全资子公司杭州创展步森服饰有限公司，占注册资本的 100%，并于 2011 年 11 月 17 日在杭州市工商行政管理局上城分局办理了相关注册登记手续。

4、2011 年 12 月 9 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立南京步森服饰有限公司的议案》和《关于设立沈阳步森服饰有限公司的议案》。公司用资金 1700 万元（其中自有资金 200 万元，募集资金 1500 万元）设立全资子公司南京步森

服饰有限公司（后经工商部门核准定名为江苏步森服饰有限公司），用于实施“营销网络建设项目”，并于 2012 年 2 月 1 日在江苏省工商行政管理局办理了相关注册登记手续；公司用资金 1700 万元（其中自有资金 200 万元，募集资金 1500 万元）设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司，用于实施“营销网络建设项目”，并于 2012 年 3 月 9 日在沈阳市工商行政管理局办理了相关注册登记手续。

5、2011 年 12 月 26 日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增资贵阳步森服饰有限公司的议案》和《关于增资杭州创展步森服饰有限公司的议案》。公司向贵阳步森服饰有限公司增资 1,600 万元，用于实施“营销网络建设项目”，增资完成后贵阳步森服饰有限公司注册资本变更为 2,100 万元，并于 2012 年 3 月 7 日在贵阳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续；公司向杭州创展步森服饰有限公司增资 1,600 万元，用于实施“营销网络建设项目”，增资完成后杭州创展步森服饰有限公司注册资本变更为 1,900 万元，工商变更登记手续正在办理之中。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	714,618,716.35	537,371,392.48	32.98%	463,825,352.27
营业利润 (元)	70,574,446.73	55,612,450.55	26.90%	41,956,192.38
利润总额 (元)	71,339,931.68	55,715,146.44	28.04%	42,989,905.90
归属于上市公司股东的净 利润 (元)	52,833,621.78	42,158,243.56	25.32%	32,664,855.89
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	51,685,767.91	41,667,912.83	24.04%	31,538,899.05
经营活动产生的现金流量 净额 (元)	-36,741,603.59	37,983,176.28	-196.73%	85,107,456.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	864,749,952.38	448,722,519.09	92.71%	371,375,202.21
负债总额 (元)	282,582,833.75	242,874,882.24	16.35%	207,685,808.92
归属于上市公司股东的所 有者权益 (元)	582,167,118.63	205,847,636.85	182.81%	163,689,393.29
总股本 (股)	93,340,000.00	70,000,000.00	33.34%	70,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.60	3.33%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.60	3.33%	0.47
用最新股本计算的每股收 益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元/股)	0.57	0.60	-5.00%	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	11.40%	22.82%	-11.42%	21.80%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	11.15%	22.55%	-11.40%	21.05%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	0.54	-172.22%	1.22
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.24	2.94	112.24%	2.34
资产负债率（%）	32.68%	54.13%	-21.45%	55.92%

注：

1. 2011 年 4 月 12 日，公司首次公开发行 2,334 万股人民币普通股在深圳证券交易所中小企业板上市，总股本由 70,000,000 股增加至 93,340,000 股。

2. 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），2011 年基本每股收益按总股本（70,000,000+23,340,000*8/12）=85,560,000 股计算，2010 年基本每股收益按股本加权平均 70,000,000 股计算，2009 年基本每股收益按股本加权平均 70,000,000 股计算。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-370,144.48	-2,863.97	295.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,895,118.00	459,925.00	1,535,097.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,568.73	196,713.28	-24,116.16
所得税影响额	-382,688.38	-163,443.58	-385,319.00
合计	1,147,853.87	490,330.73	1,125,956.84

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	70,000,000	74.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	70,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	70,000,000	74.99%
其中：境内非国有法人持股	65,660,000	93.80%	0	0	0	0	0	65,660,000	70.34%
境内自然人持股	4,340,000	6.20%	0	0	0	0	0	4,340,000	4.65%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	23,340,000	0	0	0	23,340,000	23,340,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0.00%	23,340,000	0	0	0	23,340,000	23,340,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,340,000	0	0	0	23,340,000	93,340,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	10,197	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,450		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	55,580,000	55,580,000	4,200,000
诸暨市达森投资有	境内非国有法人	7.12%	6,650,000	6,650,000	0

限公司					
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,430,000	3,430,000	0
吴永杰	境内自然人	1.50%	1,400,000	1,400,000	0
宣梦炎	境内自然人	1.50%	1,400,000	1,400,000	0
彭志峰	境内自然人	0.58%	540,818	0	0
陈潮水	境内自然人	0.37%	350,000	350,000	0
高永宏	境内自然人	0.37%	350,000	350,000	0
袁建军	境内自然人	0.30%	280,000	280,000	0
王培青	境内自然人	0.30%	280,000	280,000	0
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	
彭志峰		540,818		人民币普通股	
孙树锁		260,400		人民币普通股	
顾军		207,000		人民币普通股	
潘兆华		200,000		人民币普通股	
王瑄		192,800		人民币普通股	
陈汉军		172,233		人民币普通股	
彭玉菊		165,911		人民币普通股	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行		150,000		人民币普通股	
万波		130,000		人民币普通股	
黄纪靖		128,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、步森集团有限公司为公司控股股东。公司实际控制人为寿氏家族，成员包括寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰共 12 人。寿氏家族内部采用对公司重大事项的决策保持一致的方式，达成对公司的一致控制。 2、寿氏家族成员中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司 59.06% 的股权。 3、自然人股东中吴永杰为寿氏家族成员，直接持有公司 1.50% 的股权。 4、前 10 名股东与前 10 名无限售条件股东之间除上述股东存在关联关系外，其它股东未知是否存在关联关系。				

三、证券发行与上市情况

1、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】415 号文《关于核准浙江步森服饰股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股

2334 万股，发行价格为人民币 16.88 元/股。其中网下配售 460 万股，网上定价发行 1874 万股。本次公开发行中网上定价的 1874 万股已于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市流通；网下配售的 460 万股限售三个月，自 2011 年 7 月 12 日起已上市交易。

2、股份总数变动情况

经深圳证券交易所《关于浙江步森服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]108 号】文件批准同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市，公司总股份由 7000 万股增加到 9334 万股。

3、公司内部职工股情况

截至报告期末，公司无内部职工股。

四、控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东情况

公司控股股东为步森集团有限公司，步森集团有限公司持有公司 59.55%的股份。

注册号：330681000029357

组织机构代码：14632646-8

注册资本：6,668 万元

法定代表人：陈建飞

经营范围：实业投资、经销建筑材料（除木、竹及其制品）、研究开发生物制品等。

2、公司实际控制人情况

1) 公司实际控制人情况简介

公司实际控制人为寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、吴永杰、寿能丰、寿鹤蕾 12 人组成的寿氏家族。上述 12 人的家族关系如下：寿彩凤为陈建飞、陈建国之母，陈能恩为陈智宇、陈智君之父，王建霞、王建军、王建丽为兄弟姐妹；吴永杰为王建丽配偶；寿能丰为寿鹤蕾之父；王建霞、王建军、王建丽的母亲寿晓凤与寿彩凤、陈能恩、寿能丰为兄弟姐妹。

2) 公司实际控制人履历

寿彩凤女士，1993 年至 1995 年任浙江步森制衣公司董事长；1995 年至 2000 年任步森集团董事长；2000 年至今任步森集团名誉董事长。

陈建飞先生，2000 年 3 月至今历任步森集团副董事长、总经理、董事长，2005 年 6 月起至 2011 年 7 月任本公司董事长，2011 年 7 月起至今任本公司董事。

陈建国先生，2003 年 10 月至 2009 年 10 月任四川利万步森水泥有限公司总经理、董事；2009 年 10 月至今任步森集团有限公司总经理、董事。

陈能恩先生，1993 年 12 月至 2000 年 2 月任步森集团总经理；2000 年 3 月至 2009 年 8 月任步森集团董事长，现任步森集团董事。

陈智宇女士，2000 年 9 月至 2003 年 2 月任步森集团董事长秘书；2007 年 4 月至 2009 年 10 月任步森集团审计部副部长；2009 年 10 月至今任步森集团副总经理。

陈智君女士，2007 年 11 月至 2011 年 7 月在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监；2011 年 7 月至今任本公司常务副总经理、董事。

王建霞女士，2000 年 3 月至今历任步森集团副总经理、副董事长；2005 年 8 月起至今任本公司副总经理。

王建军先生，历任步森集团总经理助理、步森集团常务副总经理，现任步森集团副董事长；2005 年 6 月至 2011 年 7 月任本公司董事、总经理；2011 年 7 月至今任本公司董事长。

王建丽女士，1993 年 10 月至 2000 年 2 月历任步森集团财务部会计、副部长、财务审计部部长、副总经理；现任步森集团有限公司副总经理。

吴永杰先生，历任步森集团外贸部部长、副总经理；2005 年 8 月起至今任本公司常务副总经理、董事；2011 年 7 月至今任本公司总经理、董事。

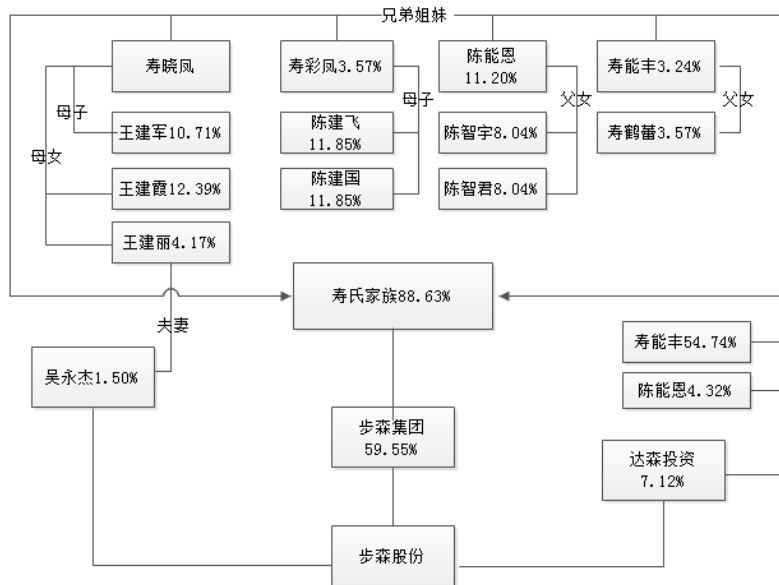
寿能丰先生，1994 年 11 月至 2001 年 1 月任步森集团办公室主任、党支部书记；2001 年 2 月退休在家。

寿鹤蕾女士，2001 年 9 月至 2005 年 6 月任步森集团财务审计部副部长；2005 年 8 月至今任本公司董事会秘书，2011 年 7 月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，其中，步森集团有限公司将其所持有的公司 420 万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的 4.50%）质押

给中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行办理银行贷款，质押期限自 2011 年 10 月 13 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截至报告期末，其余所持有的公司股份无质押、冻结或托管情况。

3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



4) 报告期内，本公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制本公司。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

报告期内，公司没有持股在百分之十以上的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王建军	董事长	男	43	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	30.00	否
陈建飞	董事	男	48	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	19.00	是
马礼畏	董事	男	68	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	0.00	否
吴永杰	董事、总经理	男	44	2011年07月26日	2014年07月25日	140	140	无	29.00	否
陈智君	董事、副总经理	女	39	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	7.90	否
王玲	董事	女	46	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	0.00	否
陈能恩(离任)	董事	男	64	2008年07月05日	2011年07月25日	0	0	无	0.00	是
蒋衡杰	独立董事	男	63	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	5.10	否
潘亚岚	独立董事	女	48	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	5.10	否
章程	独立董事	男	59	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	5.10	否
袁华云	监事	男	37	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	8.00	否
叶红英	监事	女	47	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	3.30	否
赵夏英	监事	女	51	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	1.70	否
王建丽(离任)	监事	女	40	2008年07月05日	2011年07月25日	0	0	无	0.00	是
杨红(离任)	监事	女	44	2008年07月05日	2011年07月25日	0	0	无	2.30	否
王建霞	副总经理	女	49	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	21.00	否
袁建军	财务总监	男	46	2011年07月26日	2014年07月25日	28	28	无	18.00	否
胡强	副总经理	男	38	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	26.00	否
王刚	副总经理	男	40	2011年07月26日	2014年07月25日	28	28	无	26.00	否
寿鹤蕾	董事会秘书、副总经理	女	45	2011年07月26日	2014年07月25日	0	0	无	15.00	否
黄乐英(离任)	副总经理	女	53	2008年07月05日	2011年07月25日	0	0	无	5.6	是
合计	-	-	-	-	-	196	196	-	228.10	-

注：

- 1、公司第二届董事会董事长陈建飞先生于2011年7月25日任期届满，不再继任公司董事长，于2011年7月26日起任职为公司第三届董事会董事；
- 2、公司第二届董事会董事陈能恩先生于2011年7月25日任期届满，不再继任公司董事，不从公司领取报酬；
- 3、公司第三届董事会董事陈智君女士从2011年7月26日起任职，其报酬为2011年8月至2011年12月从公司领取的报酬总额；
- 4、公司第二届监事会监事王建丽女士于2011年7月25日任期届满，不再继任公司监事，不从公司领取报酬；
- 5、公司第二届监事会监事杨红女士于2011年7月25日任期届满，其报酬为2011年1月至2011年7月从公司领取的报酬总额；
- 6、公司第三届监事会监事叶红英女士从2011年7月26日起任职，其报酬为2011年8月至2011年12月从公司领取的报酬总额；
- 7、公司第三届监事会监事赵夏英女士从2011年7月26日起任职，其报酬为2011年8月至2011年12月从公司领取的报酬总额；
- 8、公司副总经理黄乐英女士于2011年7月25日任期届满，不再继任公司副总经理，其报酬为2011年1月至2011年7月从公司领取的报酬总额。

（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职情况

姓名	在本公司任职	其他单位任职情况	任职单位与本公司关联关系
王建军	董事长	步森集团有限公司任副董事长	本公司控股股东
		呼伦贝尔市步森房地产开发有限公司任董事	同一控股股东
陈建飞	董事	步森集团有限公司任董事长	本公司控股股东
		诸暨市步森房地产开发有限公司任执行董事	同一控股股东
		诸暨市步森经贸发展有限公司任执行董事	同一控股股东
		呼伦贝尔市步森房地产开发有限公司任董事	同一控股股东
		香港喜尔雅贸易有限公司任董事会主席	同一控股股东
		北京晶创和创业投资有限公司任监事	同一控股股东
马礼畏	董事	步森集团有限公司任董事	本公司控股股东
		诸暨市达森投资有限公司任董事长	同一实际控制人
陈智君	董事	北京晶创和创业投资有限公司任董事	同一控股股东
陈能恩	董事	步森集团有限公司任董事	本公司控股股东

(离任)		呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司任执行董事、总经理	同一控股股东
		满洲里扎赉诺尔步森百货大楼有限公司任董事长	同一控股股东
		浙江步森绿净生物工程有限公司任董事	同一控股股东
		呼伦贝尔市步森房地产开发有限公司任董事长、总经理	同一控股股东
叶红英	监事	步森集团有限公司任董事	本公司控股股东
王建丽 (离任)	监事	步森集团有限公司任副总经理	本公司控股股东
		诸暨市步森经贸发展有限公司任总经理	同一控股股东
		浙江步森绿净生物工程有限公司任董事长	同一控股股东
		呼伦贝尔市步森房地产开发有限公司任监事	同一控股股东
王建霞	副总经理	步森集团有限公司任董事	本公司控股股东
		诸暨市步森房地产开发有限公司任监事	同一控股股东
寿鹤蕾	董事会秘书、 副总经理	步森集团有限公司任董事	本公司控股股东
黄乐英 (离任)	副总经理	步森集团有限公司任监事	本公司控股股东
		诸暨市恒森彩印有限公司任监事	同一控股股东

(三) 董事、监事、高级管理人员在关联公司领取的薪酬情况

姓名	关联公司名称	在关联公司任职	报告期内从关联公司领取的报酬总额(万元)(税前)
陈建飞	步森集团有限公司	董事长	6.6
陈能恩(离任)	步森集团有限公司	董事	10
王建丽(离任)	步森集团有限公司	副总经理	7.6
黄乐英(离任)	步森集团有限公司	监事	4.1

(四) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

王建军先生，大专学历，经济师，浙江大学 EMBA 研修班学员。历任步森集团总经理助理、常务副总经理，现任步森集团副董事长；2005 年 6 月至 2011 年 7 月任本公司董事、总经理；2011 年 7 月至今任本公司董事长。

陈建飞先生，本科学历，经济师，浙江大学 EMBA 研修班学员。历任步森集团副总经理、副董事长、总经理、董事长；2005 年 6 月至 2011 年 7 月任本公司董事长，2011 年 7 月至今任本公司董事。

马礼畏先生，本科学历。2005 年 1 月被步森集团聘为董事会顾问，现任步森集

团董事，达森投资董事长、总经理，本公司董事。

吴永杰先生，大专学历，工程师。历任步森集团驻迪拜销售处经理、外贸部部长、副总经理；2005年8月至今任本公司常务副总经理、董事；2011年7月至今任本公司总经理、董事。

陈智君女士，硕士学历。2007年11月至2011年7月在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监；2011年7月至今任本公司常务副总经理、董事。

王玲女士，大专学历，会计师。1986年6月至2000年6月在诸暨市信用联社从事会计工作；现任美邦针织执行董事，浙江美邦纺织有限公司董事长，本公司董事。

蒋衡杰先生，本科学历，教授级高级工程师。曾任纺织工业部生产司干部、助理工程师，中国丝绸总公司生产部副科长、科长、生产资源处副总经理、综合处副处长，纺织部丝绸综合处副处长、生产协调司综合处副处长，中国丝绸工业总公司办公室主任、总经理助理、副总经理、高级工程师，中国服装总公司总经理，中国服装协会理事长，中国服装集团公司党委书记、第一副总经理，中国服装协会会长。现任中国服装协会顾问及科技专家委员会主任，全国服装标准化技术委员会主任（SAS/FC219），中国纺织工程学会常务理事，清华大学、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授，雅戈尔集团股份有限公司独立董事，宁波杉杉股份有限公司独立董事，波司登国际控股有限公司独立董事，凯撒（中国）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

章程先生，清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。1986年毕业于西南政法大学法学系、获法学硕士学位，同年留校任教；1987年评为讲师，1993年破格晋升为教授；1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究；1996年担任西南政法大学诉讼博士生导师；1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问、法律事务中心主任；1999年1月被聘为清华大学法学院教授。现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

潘亚岚女士，杭州电子科技大学会计学院副院长，教授，财务与财税研究所所长，

非职业注册会计师。现为浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、中国法学会财税研究会理事、浙江省法学会财税法研究会常务理事、浙江省审计学会理事、民盟浙江省委经济委员会主任。现任浙江步森服饰股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、宁波新海电气股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

袁华云先生，大专学历，人力资源管理师。2005年7月任本公司人力资源部部长。2008年7月5日至今任本公司监事。

叶红英女士，助理工程师。历任浙江步森制衣有限公司质检部副经理，步森集团有限公司西服生产部部长；2005年7月至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长；2011年7月至今任本公司监事。

赵夏英女士，会计师。历任步森集团财务部资金科科长、副部长；2005年7月至今任浙江步森服饰股份有限公司财务部副部长；2011年7月至今任本公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

吴永杰先生、陈智君女士工作经历详见本节“1、现任董事主要工作经历”。

王建霞女士，中专学历，经济师。历任步森集团质检员、厂长、副总经理、副董事长；2005年8月起至今任本公司副总经理。

寿鹤蕾女士，本科学历，高级会计师。曾任步森集团财务审计部副部长；2005年8月至今任本公司董事会秘书，2011年7月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

胡强先生，大专学历。历任步森集团市场督导、市场部区域经理；2007年1月至2008年7月任本公司市场总监；2008年7月至今任本公司副总经理。

王刚先生，中专学历。曾任步森集团西服休闲服开发部部长；2005年7月至2007年10月任本公司开发副总监；2007年11月至2008年7月任本公司开发总监；2008年7月至今任本公司副总经理。

袁建军先生，大专学历，高级会计师。2002年3月至2005年2月在浙江盾安人工环境设备股份有限公司任财务负责人；2005年8月至今任本公司财务总监。

（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

2011年7月26日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届独立董事的议案》，选举陈建飞先生、王建军先生、马礼畏先生、吴永杰先生、陈智君女士、王玲女士为公司第三届董事会非独立董事，选举蒋衡杰先生、章程先生、潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事。

同日，公司第二届董事会成员陈能恩先生任期届满，不再继任公司董事。

2、监事变动情况

2011年7月26日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》，选举袁华云先生、叶红英女士为公司第三届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵夏英女士共同组成公司第三届监事会。

同日，公司第二届监事会成员王建丽女士、杨红女士任期届满，不再继任公司监事。

3、高级管理人员变动情况

2011年7月26日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意选举王建军先生为公司董事长；聘任吴永杰先生为公司总经理；聘任寿鹤蕾女士为董事会秘书；聘任陈智君女士、王建霞女士、胡强先生、王刚先生、寿鹤蕾女士为公司副总经理，其中陈智君女士为常务副总经理；聘任袁建军先生为公司财务总监。

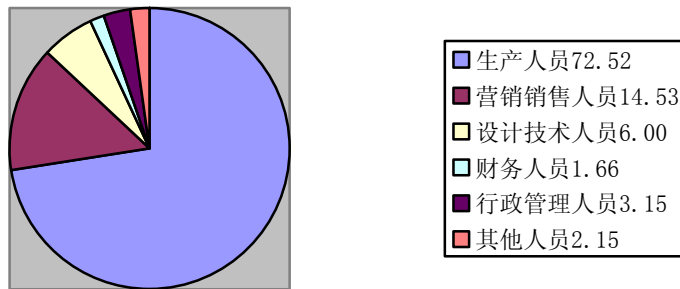
同日，公司高级管理人员黄乐英女士任期届满，不再继任公司高级管理人员。

二、员工情况

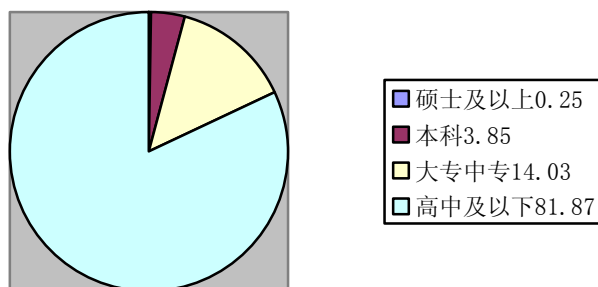
（一）员工数量及构成情况

截至2011年12月31日，本公司在册员工2416人，具体构成情况如下：

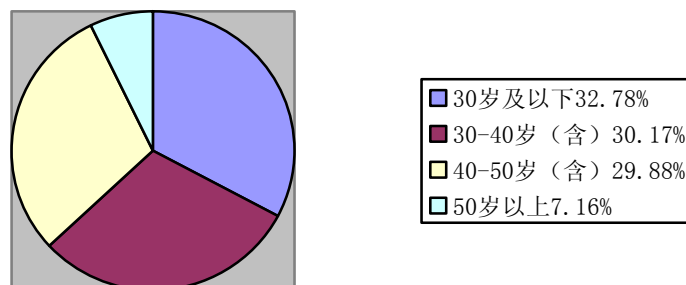
1、按员工专业结构划分：



2、按员工受教育程度划分：



3、按员工年龄划分：



（二）公司执行社会保障制度、医疗制度改革情况

目前，公司已依照国家及公司主要生产经营范围所在地的相关法规与全体在册员工签订了劳动合同，并按照相关规定执行公司员工的福利和劳动保护政策，按规定为员工缴纳了养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金。

（三）公司需承担费用的离退休职工人数

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理情况

(一) 公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露时间	信息披露载体
1	《董事会议事规则》	2011-04-28	巨潮资讯网
2	《股东大会议事规则》	2011-04-28	巨潮资讯网
3	《监事会议事规则》	2011-04-28	巨潮资讯网
4	《募集资金管理制度》	2011-04-28	巨潮资讯网
5	《投资者关系管理制度》	2011-04-28	巨潮资讯网
6	《内幕信息知情人管理制度》	2011-04-28	巨潮资讯网
7	《重大信息内部报告制度》	2011-04-28	巨潮资讯网
8	《信息披露管理制度》	2011-04-28	巨潮资讯网
9	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
10	《董事会秘书工作细则》	2011-05-31	巨潮资讯网
11	《独立董事工作制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
12	《对外担保管理制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
13	《对外提供财务资助管理办法》	2011-05-31	巨潮资讯网

14	《对外投资管理制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
15	《关联交易管理制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
16	《累积投票制实施细则》	2011-05-31	巨潮资讯网
17	《内部审计工作制度》	2011-05-31	巨潮资讯网
18	《总经理工作细则》	2011-06-28	巨潮资讯网
19	《控股子公司管理办法》	2011-09-29	巨潮资讯网
20	《资金使用审批程序管理规定》	2011-09-29	巨潮资讯网

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序的有关规定，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。公司本年度召开的 2011 年第三次临时股东大会采用累积投票制顺利完成了董事会和监事会的换届选举。

2、关于公司和控股股东

公司控股股东为法人，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司根据股东大会通过的决议，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义

务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律、法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司新一届董事会根据《上市公司治理准则》继续设有战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考。

4、关于监事和监事会

公司根据股东大会通过的决议，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，并制定了《绩效考核管理办法》，对公司各个岗位人员进行绩效考核，充分调动了公司高层管理人员及员工的积极性。

6、关于信息披露及透明度

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；证券部为信息披露事务执行部门。公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的要求，指定《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息，切实保障股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

8、内部审计制度

公司已制定了《内部审计工作制度》，设置了内部审计部门，聘任了内部审计负责人及内审部专员，对公司的日常运行、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

9、投资者关系

公司一直重视投资者关系管理工作，指定证券部为专门的投资者管理机构，加强与投资者沟通，充分保证广大投资者的知情权，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。公司通过巨潮资讯网投资者互动平台，接待投资者来信、来访等形式，指定专人负责公司与投资者的沟通，及时回复投资者提问与来信。在公司召开的股东大会上，公司高层与参会的股东进行面对面的交流，并积极听取与会股东的意见与建议，进一步加强与投资者之间的互动和交流。

（二）公司治理非规范情况

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

（三）公司治理的专项活动开展情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）等有关文件精神和要求，按照浙江监管局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，开展了公司治理专项活动。公司于2011年5月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》，并针对治理专项活动的整改计划制定和修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部审计工作制度》。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内

控文件的相关规定，对照通知后附的自查表，对公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日的内控管理情况进行了认真、细致的自查，出具了整改计划，并于 2011 年 9 月 28 日召开的三届董事会第三次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。针对整改计划，聘任了证券事务代表以及内审部负责人，修订了《控股子公司管理办法》，制定了《资金使用审批程序管理规定》，并于 2011 年 10 月 8 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的长城证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）公司董事履职情况

公司全体董事严格按照《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》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，能够诚信、勤勉地履行董事职责和义务，按时参加董事会和股东大会，充分发挥自身特长，为董事会的科学决策提供依据，并且能够积极参加公司组织的各项学习活动，提高履职能力，切实维护公司整体利益。

（二）董事长履职情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，依法主持公司股东大会和董事会会议，严格遵守董事会集体决策机制，积极督促执行股东大会及董事会通过的各项决议，并及时做好相关信息的沟通和传达工作，确保董事会规范运作。同时，积极推动内控体系的建立和健全工作，促进公司治理不断完善。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《独立董事工作制度》等有关规定，独立、认真地履行职责。报告期内，公司独立董事积极参加董事会会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表各项意见，切实维护公司及中小股东的合法权益，同时能够积极主动地了解公司的经营管理情况、行业

发展状况以及公司未来的发展规划，并能适时为公司经营和发展提出专业意见，有效推动了公司的健康、快速发展。

报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议。三位独立董事的具体履职情况如下：

1、独立董事蒋衡杰先生履行职责情况

(1) 出席会议情况

公司 2011 年度共召开 13 次董事会，本人现场出席 4 次，通讯表决 9 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011 年度本人列席股东大会 5 次。

(2) 发表独立意见的情况

1) 公司于 2011 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- ② 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

2) 公司于 2011 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，本人发表如下独立意见：

- ① 关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见；
- ② 关于公司报告期内关联交易事项的独立意见；
- ③ 关于公司对外担保情况的独立意见；
- ④ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见。

3) 公司于 2011 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》。

4) 公司于 2011 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- ② 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

5) 公司于 2011 年 7 月 26 日召开第三届董事会第一次会议, 本人发表如下独立意见:

①关于选举董事长及聘任高管人员的独立意见。

6) 公司于 2011 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议, 本人发表如下独立意见:

①关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

(3) 在保护投资者权益方面所做的工作

1) 主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项进行查询、监督、检查。通过电话和邮件的方式, 经常与公司相关人员沟通, 充分了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。实地考察公司并与公司员工交流, 听取公司有关工作人员对日常情况的介绍和汇报。时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的情况和资料, 有效地履行了独立董事职责。

2) 对于董事会审议的各个议案, 首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核, 在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

(4) 任职董事会专门委员会的工作情况

1) 本人作为公司董事会审计委员会委员, 参加了审计委员会召开的 5 次会议, 审议通过了《2010 年度内部审计报告》、《2011 年度内部审计工作计划》、《2011 年一季度内部审计报告》、《2011 年第二季度内部审计工作计划》、《2011 年 1-6 月份内部审计报告》、《2011 年第三季度内部审计工作计划》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《2011 年 1-9 月份内部审计报告》并在会上发言。

2) 本人作为公司董事会战略委员会委员, 参加了战略委员会召开的会议, 审议通过了公司《关于增设募集资金专用账户的议案》。

3) 本人作为公司董事会提名委员会委员, 参加了提名委员会召开的 2 次会议, 审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

4) 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会召开的会议，审议通过了公司《关于高级管理人员履职情况考核的议案》。

2011 年度，本人积极参加上述委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

(5) 培训和学习情况

上市以来，在督促公司不断完善治理结构、内控规则的同时，本人十分注重自身知识体系的不断提升，学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。

(6) 其他工作情况

- 1) 未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、独立董事章程先生履行职责情况

(1) 出席会议情况

公司 2011 年度共召开 13 次董事会，本人现场出席 3 次，通讯表决 10 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011 年度本人列席股东大会 5 次。

(2) 发表独立意见的情况

- 1) 公司于 2011 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，本人对以下议

案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- ② 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

2) 公司于 2011 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，本人发表如下独立意见：

- ①关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见；
- ②关于公司报告期内关联交易事项的独立意见；
- ③关于公司对外担保情况的独立意见；
- ④关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见。

3) 公司于 2011 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》。

4) 公司于 2011 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- ② 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

5) 公司于 2011 年 7 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，本人发表如下独立意见：

- ①关于选举董事长及聘任高管人员的独立意见。

6) 公司于 2011 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，本人发表如下独立意见：

①关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

(3) 在保护投资者权益方面所做的工作

1) 主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项进行查询、监督、检查。通过电话和邮件的方式，经常与公司相关人员沟通，充分了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相

关事项。实地考察公司并与公司员工交流，听取公司有关工作人员对日常情况的介绍和汇报。时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，有效地履行了独立董事职责。

2) 对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

(4) 任职董事会专门委员会的工作情况

1) 本人作为公司董事会提名委员会委员，参加了提名委员会召开的 2 次会议，审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

2) 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会召开的会议，审议通过了公司《关于高级管理人员履职情况考核的议案》。

2011 年度，本人积极参加上述委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

(5) 培训和学习情况

上市以来，在督促公司不断完善治理结构、内控规则的同时，本人十分注重自身知识体系的不断提升，学习最新的法律、法规和各项规章制度、制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。

(6) 其他工作情况

- 1) 未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要

求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、独立董事潘亚岚女士履行职责情况

(1) 出席会议情况

公司 2011 年度共召开 13 次董事会，本人现场出席 3 次，通讯表决 10 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票；2011 年度本人列席股东大会 5 次。

(2) 发表独立意见的情况

1) 公司于 2011 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- ② 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

2) 公司于 2011 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，本人发表如下独立意见：

- ① 关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见；
- ② 关于公司报告期内关联交易事项的独立意见；
- ③ 关于公司对外担保情况的独立意见；
- ④ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见。

3) 公司于 2011 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》。

4) 公司于 2011 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：

- ① 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- ② 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

5) 公司于 2011 年 7 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，本人发表如下独立意见：

①关于选举董事长及聘任高管人员的独立意见。

6) 公司于 2011 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议, 本人发表如下独立意见:

①关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

(3) 在保护投资者权益方面所做的工作

1) 主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项进行查询、监督、检查。通过电话和邮件的方式, 经常与公司相关人员沟通, 充分了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。实地考察公司并与公司员工交流, 听取公司有关工作人员对日常情况的介绍和汇报。时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的情况和资料, 有效地履行了独立董事职责。

2) 对于董事会审议的各个议案, 首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核, 在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

(4) 任职董事会专门委员会的工作情况

1) 本人作为公司董事会审计委员会委员, 参加了审计委员会召开的 5 次会议, 审议通过了《2010 年度内部审计报告》、《2011 年度内部审计工作计划》、《2011 年一季度内部审计报告》、《2011 年第二季度内部审计工作计划》、《2011 年 1-6 月份内部审计报告》、《2011 年第三季度内部审计工作计划》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《2011 年 1-9 月份内部审计报告》并在会上发言。

2011 年度, 本人积极参加董事会审计委员会召开的相关会议, 切实履行董事职责, 规范公司运作, 健全内控。

(5) 培训和学习情况

上市以来, 在督促公司不断完善治理结构、内控规则的同时, 本人十分注重自身知识体系的不断提升, 学习最新的法律、法规和各项规章制度、制度, 尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规, 不断提高自己的履职能力,

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作,维护社会公众股东的权益。

(6) 其他工作情况

- 1) 未发生独立董事提议召开董事会情况;
- 2) 未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
- 3) 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年本人将抽出更多时间了解公司业务,学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件,继续本着诚信和勤勉的精神,按照法律法规、公司章程的规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(四) 公司董事出席董事会会议情况

报告期内,公司共召开董事会会议 13 次,其中现场会议 2 次,通讯表决会议 0 次,现场结合通讯的会议 11 次。公司董事出席会议的情况如下:

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王建军	董事长	13	13	0	0	0	否
陈建飞	董事	13	13	0	0	0	否
马礼畏	董事	13	13	0	0	0	否
吴永杰	董事	13	13	0	0	0	否
陈智君	董事	8	8	0	0	0	否
王 玲	董事	13	12	0	1	0	否
陈能恩(离任)	董事	5	4	1	0	0	否
蒋衡杰	独立董事	13	4	9	0	0	否
潘亚岚	独立董事	13	3	10	0	0	否
章 程	独立董事	13	3	10	0	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》的要求规范运作,建立了较为完善的法人治理结构。截至报告期末,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营的能力。具体情况如下:

1、业务独立情况：公司拥有独立完整的生产、供应、销售和研发体系，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展经营业务的能力，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员独立情况：公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受控股股东或任何单位影响，具有完善的管理制度和体系。公司董事、监事、高级管理人员的任职，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员不存在在股东单位或其他关联单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也未在控股股东及其他关联方领薪。

3、资产独立情况：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会等内部管理机构，拥有独立的生产经营和办公场所。公司的机构设置完全独立于控股股东，独立运作，不存在控股股东及其他关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，并配备专职财务管理人员。独立的银行账户、依法独立纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

四、对高级管理人员的考评机制及激励制度的建立和实施情况

公司建立了有效的绩效考核体系及激励机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司人事部门协同董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、审查公司具体绩效管理辦法。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，公司对已经设立的内部控制制度进行了进一步的健全和完善。在这一过程中，同时结合公司专项治理自查与整改活动和深圳证券交易所开展的内部控制自查活动，根据公司的实际情况、自身特点和管理需要，对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理，重点对上市后公司的实际情况不相适应的内控制度进行了修订，制定并实施了一批新的内控制度，使得整套内控制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖了公司生产经营的各个层面和业务环节。相关的内部控制制度合理并得到有效执行，为防止营私舞弊，保护企业资产的安全完整，保证财务报告及披露的相关信息真实、准确、及时、完整，确保企业遵守国家的相关法律法规，提高经营效率和经营成果，发挥了积极的作用。

截至目前，公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》（年报信息披露重大差错责任追究制度包含在其中）、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计工作制度》等重大规章制度。

1. 生产经营控制

依据行业特点和实际情况，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程。公司全面通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，在销售与市场拓展、产品研发、采购、生产、服务等各环节实行全过程标准化管理，同时建立运营情况分析制度，要求各分（子）公司及时将市场一线信息反馈到公司总部，管理层根据市场变化情况和公司生产、销售、财务等方面的信息，进行认真分析、审慎决策；并通过召开经营工作会议，及时发现问题并整改落实。

2. 财务管理控制制度

公司拥有自己独立的财务会计部门，并配备具有会计执业资格的从业人员，财务总监为财务会计工作的总负责人，能够严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规。公司建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度，主要有：《财务管理制度》、《财务岗位设置及岗位职责》、《银行存款及票证管理办法》、《财务稽核制度》、《费用报销及财务报销管理规定》、《现金管理制度》等，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。按照证监会的要求及时、准确、完整地提供上市公司财务会计报告，真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行自己的社会责任与义务。负责审计公司财务会计报告的会计师事务所历年均出具了无保留意见的审计报告。公司能够独立作出财务决策，独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

3. 信息披露控制

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定建立了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》。明确了应披露信息的范围和内容，定期报告和临时公告的编制、审议、披露程序，内幕信息和知情人的范围、内幕信息保密管理、内幕信息知情人备案管理等事项，并规定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序及保密与处罚措施。报告期内公司扎实做好日常信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露信息，同时加强对内幕信息的管理，尽量将知情人控制在较小的范围内，并做好内幕信息知情人备案管理工作，没有出现内幕信息泄漏和利用内幕信息违规交易等情形。

4. 内部审计控制

公司内部审计机构直接对董事会负责，在董事会审计委员会的领导下开展工作，报告期内加强了内部审计工作，聘任了内审部负责人并配备了专职的审计人员，独立行使审计职权，对公司及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等定期进行内部审计，通过对公司募集资金使用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况。

二、健全内部控制的工作计划和安排

- 1、改进绩效管理，健全激励机制，稳定经营管理和销售团队。
- 2、进一步修订和完善采购流程及制度，强化供应商管理，在保证质量的前提下有效降低成本。
- 3、进一步加强对一级加盟商的应收账款管理，加大应收账款催收的措施和力度。
- 4、加强审计部门的监督作用，保障公司按经营管理层的决策运营，防止资产流失，保障股东权益，同时强化审计人员的工作胜任能力，不断学习相关法律法规制度准则，及时更新知识。
- 5、公司将根据相关法律、法规和深圳证券交易所相关规则对公司内部控制制度进一步修订和完善。

三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，公司 2011 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已在《信息披露管理制度》中对年报重大责任追究机制进行了明确规定，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计机构共同构成了内部控制检查监督体系。董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名独立董事任召集人。在第三届董事会第一次会议决议中，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。审计委员会下设内审部，执行日常内部控制的监督和检查工作，并根据相关规定以及公司的实际情况配备专门的内部控制检查监督人员。

报告期内，公司各监督机构积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司的定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司内部审计机构负责对本公司及控股子公司的经济活动进行审计、监督，具体情况如下表：

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明

一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司每两年聘请会计师事务所对公司内部控制的有效性出具鉴证报告。2011年3月22日立信会计师事务所已就公司2010年度内控情况出具了鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>(1) 审计委员会每季度召开一次会议，审议内审部提交的《内部审计报告》、《内部审计工作计划》等。</p> <p>(2) 定期向董事会报告内部审计工作情况以及在日常检查中发现问题及解决办法。</p> <p>(3) 按照年报审计工作规程，做好年报审计相关工作，与会计师进行沟通，审阅公司财务报表。</p> <p>(4) 报告期内，审计委员会未发现公司内部控制存在重大缺陷或重大风险。</p> <p>2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>(1) 内审部按照《内部审计工作计划》，每季度对内控环境、内控制度的建立健全情况、日常经营管理、财务会计系统的管理、财务会计报表、信息披露等情况进行了审计。经查，本公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的、有效的内部控制，信息披露相关事务是真实的、完整的。</p>		

(2) 内审部每季度对募集资金的存放与使用情况进行专项核查，并向审计委员会报告内部审计工作进展和成果。

(3) 报告期内，内审部未发现公司的内部控制存在重大缺陷或重大风险。

(4) 审计部按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。

(5) 审计部向审计委员会提交了下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

六、公司内部控制的评价及审核意见

1. 董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及部门规章的要求，公司已经基本建立健全了内部控制制度，各项内部控制均得到了充分有效的实施。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

2. 独立董事对公司 2011 年度内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门对有关上市公司治理的规范性文件要求，公司对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

3. 监事会对公司 2011 年度内部控制的审核意见

公司监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评估报告》、公司内部控制制度的建立、健全和运行情况进行了认真审核，认为：公司已根据中国证监会、深圳

证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立、健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。

4. 保荐机构对公司 2011 年度内部控制的核查意见

一创摩根作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

步森股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，保证了公司生产经营的正常运行；2011 年度《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，上海市锦天城律师事务所相关律师对股东大会进行见证并出具了法律意见书。具体情况如下：

一、2011 年第一次临时股东大会召开情况

2011 年 1 月 26 日，公司以现场会议方式在公司行政大楼一楼会议室召开 2011 年第一次临时股东大会。会议以现场股东全票同意的表决结果审议通过了《关于通过浙江步森服饰股份有限公司章程修正案的议案》。

二、2011 年第二次临时股东大会召开情况

2011 年 5 月 13 日，公司以现场会议方式在公司行政大楼一楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。会议以现场股东全票同意的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本次股东大会决议公告刊载于 2011 年 5 月 14 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、2010 年年度股东大会召开情况

2011 年 6 月 27 日，公司以现场会议方式在公司行政大楼一楼会议室召开 2010 年年度股东大会。会议以现场股东全票同意的表决结果审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于续聘立信为公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

本次股东大会决议公告刊载于 2011 年 6 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、2011 年第三次临时股东大会召开情况

2011 年 7 月 26 日，公司以现场会议方式在公司行政大楼一楼会议室召开 2011 年第三次临时股东大会。会议以现场股东全票同意的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届独立董事的议案》、《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

本次股东大会决议公告刊载于 2011 年 7 月 27 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、2011 年第四次临时股东大会召开情况

2011 年 9 月 9 日，公司以现场会议方式在公司行政大楼一楼会议室召开 2011 年第四次临时股东大会。会议以现场股东全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2011 年半年度利润分配的议案》。

本次股东大会决议公告刊载于 2011 年 9 月 10 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）经济环境分析

2011 年，国内外经济形势错综复杂：欧债危机的蔓延导致全球金融市场动荡加剧；中东政治危机引发国际原油价格普遍上涨；国内稳健的货币政策以及不断紧缩的房地产调控政策一定程度上限制了经济的快速发展；国内经济虽然总体稳定向好，但通胀带来成本上升、流通环节费用增加、员工工资普遍上涨以及终端物业价格高企，给行业发展带来了压力。

（二）报告期内总体经营情况

2011 年，对于步森股份而言是在考验中实现跨越，创造步森历史新纪元的一年。在公司董事会的领导下，全体员工齐心协力，锐意进取，公司于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所中小板成功上市。步森股份成功上市，是步森发展史上一个重要的里程碑，为公司的跨越式发展提供了广阔的平台。

上市以来，公司管理层积极扩大“步森”品牌优势，强化内部管理，加快产品创新和市场拓展步伐，企业保持了稳定、健康发展。报告期内，公司共实现营业收入 71461.87 万元，较上年同期增长 32.98%；实现利润总额 7133.99 万元，较上年同期增长 28.04%；实现净利润 5283.36 万元，较上年同期增长 25.32%，圆满完成了年初制定的各项经营指标。

（三）报告期内主要经营工作情况

1、市场拓展与优化整顿加速并进，公司直营体系稳步增强

报告期内，依据公司制定的拓展战略和营销政策，公司继续稳健扎实地开展市场拓展工作，着力强化各子公司、营销中心与总部市场拓展管理团队的沟通和联系，重点在空白市场加大拓展力度，积极鼓励与扶持现有加盟商开设同城连锁或异地连锁店。截至 2011 年底，全国店铺总数达到 900 多家，其中直营店 45 家。

2、遵循科学发展观，引进企业管理咨询机构，强化人才资源和内部管理

报告期内，公司始终把实现企业与自然、企业与社会、企业与员工的和谐可持续

发展作为立业之本。为了更好地提高企业的管理效益，科学决策，建立人才引进、培养、储备和优胜劣汰的机制，从企业长远发展的战略高度出发，公司引入企业管理咨询机构，对公司运行管理进行全面的诊断评估，以优化企业组织架构和精简流程，明确权责分工，改进考核激励，全面提升企业管理效能。

3、启动 ERP 信息化建设项目，加强企业管控与反应速度

报告期内，公司投入巨资启动信息化建设项目，构建步森股份信息化管理体系，签订了信息化建设战略合作协议，高效整合设计、生产供应、订货会、物流、仓储、零售分销、团购等业务的科学管理，优化流程，加快反应速度，进一步强化对生产供应链、商品流通环节和市场终端的管控力。

4、全力推进募投项目的实施，为公司的进一步发展奠定基础

报告期内，公司通过组建募投项目实施管理小组，设立全资子公司、引进 ERP 系统、改造西服流水线等措施，全力推进四大募投项目。募投项目的顺利实施，将进一步拓展公司营销网络，加快公司技术革新，提升公司产品研发能力和产品生产能力，为公司的进一步发展奠定基础。

5、充分整合内外部资源，不断提升品牌形象和价值创新，向多品牌化运作发展

报告期内，公司在继续贯彻做精做强步森黑、灰标品牌的同时，继续实施多品牌化运营战略，通过品牌定位差异化、形象差异化、市场差异化、产品和营销管理差异化，以打造完全不同的品牌，实现公司旗下的品牌覆盖各个层级市场的需求，不断壮大步森的服装事业。

（四）近三年主要会计数据和财务指标变动情况

公司 2011 年的经营业绩比 2010 年有了比较大的提升，营业收入、利润率等各项关键指标都取得良好的增长，资产结构也更趋合理。

1、主要财务数据变动及其原因

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	714,618,716.35	537,371,392.48	32.98%	463,825,352.27
营业利润 (元)	70,574,446.73	55,612,450.55	26.90%	41,956,192.38
利润总额 (元)	71,339,931.68	55,715,146.44	28.04%	42,989,905.90

归属于上市公司股东的净利润（元）	52,833,621.78	42,158,243.56	25.32%	32,664,855.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,685,767.91	41,667,912.83	24.04%	31,538,899.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,741,603.59	37,983,176.28	-196.73%	85,107,456.41
资产总额（元）	864,749,952.38	448,722,519.09	92.71%	371,375,202.21
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	582,167,118.63	205,847,636.85	182.81%	163,689,393.29
总股本（股）	93,340,000.00	70,000,000.00	33.34%	70,000,000.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	0.54	-172.22%	1.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.24	2.94	112.24%	2.34

1) 营业收入比去年同期增长 32.98%，主要系公司渠道扩张带动公司收入快速增长；零售支持管理团队的建设完善，促使公司店铺运营效率稳步提升带动平效增长；增加对信誉好、销售规模大的加盟商授信支持，带动了销售的增长；公司持续的品牌推广，带来品牌附加值的提升。

2) 营业利润比去年同期增长 26.90%，主要系公司销售规模扩大，销售收入增加所致。

3) 利润总额比去年同期增长 28.04%，主要系销售规模扩大，销售收入增加所致。

4) 归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 25.32%，主要系销售规模扩大，销售收入增加所致。

5) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 24.04%，主要系销售规模扩大，销售收入增加所致。

6) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 196.73%，主要系 2011 年购买商品、接受劳务支付的现金增加和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

7) 资产总额比去年同期增长 92.71%，主要系公司于 2011 年 4 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2334 万股，增加注册资本 2334 万元，增加资本公积股本溢价 337,481,860.00 元。

8) 归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长 182.81%，主要系公司于 2011 年 4 月向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股) 2334 万股，增加注册资本 2334 万元，增加资本公积股本溢价 337,481,860.00 元。

9) 总股本比去年同期增长 33.34%，主要系公司于 2011 年 4 月向社会首次公开发行人民币普通股 (A 股) 2334 万股，增加注册资本 2334 万元。

10) 每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 172.22%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

11) 归属于上市公司股东的每股净资产比去年同期增长 112.24%，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。

(五) 公司主营业务及其经营状况

1、公司主营业务的范围

本公司主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售，产品主要包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。报告期内，公司主营业务没有变化。

2、主营业务分行业、产品、地区经营情况

1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装制造业	71,175.90	49,423.56	30.56%	33.15%	28.74%	2.38%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
衬衫	15,597.30	10,743.00	31.12%	21.79%	14.82%	4.18%
裤装	15,620.67	11,106.56	28.90%	34.00%	26.08%	4.46%
西服	14,969.71	10,654.96	28.82%	37.04%	43.32%	-3.12%
茄克衫	14,737.98	9,892.11	32.88%	52.35%	43.83%	3.98%
针织衫	6,596.19	4,225.68	35.94%	22.23%	20.33%	1.02%
加工	1,301.16	1,239.26	4.76%	-7.40%	-8.47%	1.11%
其他	2,352.88	1,561.98	33.61%	47.86%	49.21%	-0.61%

合计	71,175.90	49,423.56	30.56%	33.15%	28.74%	2.38%
----	-----------	-----------	--------	--------	--------	-------

① 主营业务收入和主营业务成本分别比去年同期增长 33.15%和 28.74%，主要系公司渠道扩张带动公司收入快速增长；零售支持管理团队的建设完善，促使公司店铺运营效率稳步提升带动平效增长；增加对信誉好、销售规模大的加盟商授信支持，带动了销售的增长；公司持续的品牌推广，带来品牌附加值的提升。

② 衬衫营业收入和营业成本分别比去年同期增长 21.79%和 14.82%，主要系营销网络的整合和大力拓展；公司大力发展职业装定制业务。

③ 裤装营业收入和营业成本分别比去年同期增长 34.00%和 26.08%，主要系营销网络的整合和大力拓展；公司大力发展职业装定制业务。

④ 西服营业收入和营业成本分别比去年同期增长 37.04%和 43.32%，主要系营销网络的整合和大力拓展；公司大力发展职业装定制业务。

⑤ 茄克衫营业收入和营业成本分别比去年同期增长 52.35%和 43.83%，主要系营销网络的整合和大力拓展；茄克类产品的开发设计力度加强。

⑥ 针织衫营业收入和营业成本分别比去年同期增长 22.23%和 20.33%，主要系营销网络的整合和大力拓展；针织类产品的开发设计力度加强。

2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	63,254.10	39.04%
外销	7,921.80	-0.50%
合计	71,175.90	33.15%

内销主营业务收入比上年同期增长 39.04%，主要系报告期公司在国内加大了市场拓展力度和品牌建设投入，逐步建立和完善了营销网络。

3) 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况说明

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利	占主营业务收入百分比	占主营业务毛利百分比
衬衫	155,973,039.05	107,429,984.33	48,543,054.72	21.91%	22.32%
裤装	156,206,735.24	111,065,632.03	45,141,103.21	21.95%	20.75%
西服	149,697,145.56	106,549,591.02	43,147,554.54	21.03%	19.84%
茄克衫	147,379,818.20	98,921,129.30	48,458,688.90	20.71%	22.28%
合计	609,256,738.05	423,966,336.68	185,290,401.37	85.60%	85.18%

3、毛利率分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
主营业务毛利率 (%)	30.56	28.18	2.38	26.91
综合毛利率 (%)	30.56	27.87	2.69	26.81

4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

6、订单获取及执行情况

公司的销售模式分为分销模式和直销模式，公司订单主要通过和经销商签订年度销售协议获得。报告期内，公司订单执行情况良好。

7、主要税费情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
销售费用	86,014,850.56	51,167,211.17	68.11%	47,409,226.58
管理费用	48,357,370.14	34,023,224.33	42.13%	26,123,522.86
财务费用	1,061,983.35	3,376,867.26	-68.55%	3,437,086.82
所得税费	18,506,309.90	13,556,902.88	36.51%	10,325,050.01
合计	153,940,513.95	102,124,205.64	50.74%	87,294,886.27

1) 报告期内，销售费用比上年同期增长 68.11%，主要系本期经营规模扩大相应广告费用、专卖店费用和销售员工资增加所致；

2) 报告期内，管理费用比上年同期增长 42.13%，主要系本期经营规模扩大相应管理人员工资、咨询服务费增加所致；

3) 报告期内，财务费用比上年同期减少 68.55%，主要系公司上市募集资金增加，存款利息增加所致；

4) 报告期内，所得税费比上年同期增长 36.51%，主要系公司本期利润总额增加导致应纳税所得额增加所致。

8、产品的销售和积压情况

报告期公司营业总收入同比增长 32.98%，产品销售情况良好，不存在产品积压情况。

报告期公司存货明细情况如下：

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,442,740.47	3,159,440.35	41,283,300.12	32,957,852.05	2,277,602.75	30,680,249.30
在产品	10,534,100.89		10,534,100.89	9,412,921.38		9,412,921.38
库存商品	94,875,478.02	4,322,884.24	90,552,593.78	48,278,561.12	2,639,996.47	45,638,564.65
周转材料	1,001,903.08		1,001,903.08	558,714.75		558,714.75
委托加工物资	8,417,774.98		8,417,774.98	4,078,380.11		4,078,380.11
合计	159,271,997.44	7,482,324.59	151,789,672.85	95,286,429.41	4,917,599.22	90,368,830.19

报告期内，原材料、库存商品和在产品余额均比去年末有所增加，主要原因是由于每年的 10 月至次年 2 月（春节前）为公司产品的销售旺季，在此期间公司备货较多，以满足销售终端订货需求，每一会计年度结束时正值公司产品的销售旺季以及准备春夏订货会，公司原材料、库存商品和在产品余额较大。

9、主要供应商、客户情况及其对公司的影响

1) 前五名供应商的采购金额情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
第一名	25,267,000.00	3.55
第二名	16,159,978.90	2.27
第三名	13,238,810.00	1.86
第四名	12,080,064.98	1.70
第五名	10,640,000.00	1.49
合计	77,385,853.88	10.87

2) 前五名客户的销售金额情况

单位：元

客户名称	销售金额	占公司全部销售金额的比例(%)
第一名	38,564,868.28	5.40
第二名	35,908,927.59	5.02
第三名	31,619,749.21	4.42
第四名	23,891,180.22	3.34
第五名	22,650,446.26	3.17
合计	152,635,171.56	21.36

报告期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有5%

以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。

10、非经常性损益情况

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-370,144.48	-2,863.97	295.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,895,118.00	459,925.00	1,535,097.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,568.73	196,713.28	-24,116.16
所得税影响额	-382,688.38	-163,443.58	-385,319.00
合计	1,147,853.87	490,330.73	1,125,956.84

(六) 公司资产、负债情况

1、公司资产构成变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
货币资金	397,204,603.11	147,911,140.61	168.54	121,706,961.06
应收票据	0	6,550,000.00	-100.00	147,000.00
应收账款	127,104,729.95	75,784,552.12	67.72	80,466,105.37
预付款项	66,380,434.46	22,841,753.71	190.61	11,553,718.66
其他应收款	5,031,908.20	1,314,075.01	282.92	644,565.90
存货	151,789,672.85	90,368,830.19	67.97	70,776,517.53
流动资产合计	747,511,348.57	344,770,351.64	116.81	285,294,868.52
投资性房地产	4,632,360.72	4,896,196.32	-5.39	5,160,031.92
固定资产	78,253,394.95	75,440,662.17	3.73	50,271,644.55
在建工程	13,667,726.89	4,799,701.55	184.76	13,649,408.61
无形资产	13,292,297.39	13,669,006.79	-2.76	13,488,639.22
长期待摊费用	720,031.76	626,463.00	14.94	98,035.00
递延所得税资产	6,672,792.10	4,520,137.62	47.62	3,412,574.39
非流动资产合计	117,238,603.81	103,952,167.45	12.78	86,080,333.69
资产总计	864,749,952.38	448,722,519.09	92.71	371,375,202.21

1) 货币资金同比增长 168.54%，主要系公司发行新股募集资金尚未使用完毕所致；

2) 应收帐款同比增长 67.72%，主要系公司本期经营规模扩大，相应增加客户信用额度所致；

3) 预付款项同比增长 190.61%，主要系公司本期预付投资款、购买商铺费用增

加所致；

4) 其他应收款同比增长 282.92%，主要系公司支持总经销的借款和租房保证金增加所致；

5) 存货同比增长 67.97%，主要系公司本期采购规模扩大相应存货余额增加所致；

6) 在建工程同比增长 184.76%，主要系公司新增职工宿舍楼工程项目所致；

7) 递延所得税资产同比增长 47.62%，主要系公司本期计提坏帐准备和存货跌价准备增加所致。

2、公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期，公司主要设备的盈利能力未发生变动，也未出现替代设备或设备升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形，目前不存在减值现象。

3、金融资产投资情况

截至报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。截至报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

4、主要债权债务变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
应付票据	46,090,000.00	45,740,000.00	0.77	43,880,000.00
应付账款	74,404,985.13	77,667,491.84	-4.20	64,599,388.36
预收款项	20,647,406.78	20,682,081.17	-0.17	15,084,111.39
短期借款	84,000,000.00	49,500,000.00	69.70	40,000,000.00
应交税费	10,674,123.69	8,952,009.65	19.24	7,931,763.94
应付利息	806,040.00	80,313.75	903.61	64,900.00
应付职工薪酬	22,175,858.34	15,294,314.81	44.99	13,896,398.15
其他应付款	23,784,419.81	24,909,302.27	-4.52	21,239,871.63

1) 短期借款同比增长 69.70%，主要系公司本期经营规模扩大导致资金需求增长所致；

2) 应付利息同比增长 9.04 倍，主要系公司出口贸易融资借款到期还款结息，本期间未支付所致；

3) 应付职工薪酬同比增长 44.99%，主要系公司本期经营规模扩大提高职工薪酬

所致。

5、偿债能力分析

项目	2010 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
资产负债率	54.13%	32.68%	-21.45%
流动比率	1.42	2.65	1.23
速动比率	1.05	2.11	1.06
应收账款周转率(次)	6.39	6.50	0.11
存货周转率(次)	4.52	3.90	-0.62
总资产周转率(次)	1.31	1.09	-0.22

报告期内，公司资产负债率同比减少 21.45%，负债率逐年下降；2011 年流动比率 2.65，速动比率 2.11，公司的偿债能力有了较大提高，财务状况较为稳定；应收账款周转率增加 0.11 次，公司应收帐款的回收比较及时，存货周转率和总资产周转率基本稳定。

(七) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

1、现金流量表

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-36,741,603.59	37,983,176.28	-196.73	85,107,456.41
经营活动现金流入小计	767,663,348.61	590,809,376.23	29.93	529,310,713.24
经营活动现金流出小计	804,404,952.20	552,826,199.95	45.51	444,203,256.83
二、投资活动产生的现金流量净额	-66,895,736.98	-20,495,052.20	226.40	-17,083,440.87
投资活动现金流入小计	20,891,207.69	17,816,953.09	17.25	8,830,300.00
投资活动现金流出小计	87,786,944.67	38,312,005.29	129.14	25,913,740.87
三、筹资活动产生的现金流量净额	354,060,303.07	5,637,055.47	6180.94	-29,050,300.00
筹资活动现金流入小计	485,321,860.00	99,500,000.00	387.76	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	131,261,556.93	93,862,944.53	39.84	109,050,300.00

报告期内，2011 年较 2010 年经营活动产生的现金流量净额减少 7,472.48 万元，其主要原因为：2011 年购买商品、接受劳务支付的现金增加和支付的其他与经营活动有关的现金增加；

报告期内，2011 年较 2010 年投资活动产生的现金流量净额减少 4,640.06 万元，其主要原因为：购建固定资产和投资支付的现金增加；

报告期内，2011 年较 2010 年筹资活动产生的现金流量净额增加 34,842.32 万元，其主要原因为：公司发行新股募集资金增加。

（八）公司研发情况

1、公司近三年研发投入情况

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	621.54	713.42	915.45
研发投入占营业收入比例	1.34%	1.33%	1.28%

2、研发工作及成效

报告期内，公司注重对新产品的开发，确保了公司能够及时、有效地开发出符合客户需求的新产品。

（九）主要子公司的经营情况及业绩分析

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有 5 家全资子公司，包括 1 家生产型子公司、4 家销售型子公司。公司各子公司经营及业绩情况如下：

1、生产型子公司的经营及业绩情况

单位：万元

公司名称	注册资本	业务范围	2011 年度				
			总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
铜陵步森服饰有限公司	6,365.00	服装、服饰、针织品、皮革, 品的生产和销售, 经营进出口业务	7999.54	6779.82	694.66	4003.98	884.34

2、销售型子公司的经营及业绩情况

单位：万元

公司名称	注册资本	业务范围	2011 年度		
			总资产	净资产	净利润
合肥步森服饰销售有限公司	2,200.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	5043.33	2836.99	148.06
杭州明普拉斯服饰有限公司	2,000.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	1811.52	1783.79	-216.21
贵阳步森服饰	500.00	服装、服饰、针织品、皮革	500.26	500.19	0.19

有限公司		制品销售			
杭州创展步森服饰有限公司	300.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	299.60	299.60	-0.40

(十) 公司不存在其控制下的特殊目的主体。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

在经历了十年高速发展后，我国服装行业进入了平缓发展期，各项经济运行指标或将不再保持过去两位数甚至更高的增速，服装行业利润分配格局也将进一步改善。尽管在指标数据上看，未来一段时间，我国服装行业发展速度将放缓，但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等，将使服装产业内在素质发生根本变化、得到根本提升，从而完成我国服装产业在国际分工中产业地位的升级，并以此赢取未来发展的契机。2011 年，影响纺织服装业整体经营状况的仍然是欧债危机、原材料价格波动、劳动力成本上升、人民币升值等因素。面对国内外经济的风云变幻，2012 年的纺织服装行业也仍然在变与不变中继续发展，整体状况依然向好，但由于综合成本和国内资金压力等因素的影响，仍需防范“阶段性放缓”的风险。

2、市场竞争格局

2011 年，我国国内市场调整明显。城乡二元化市场格局已经被打破，三四线城市及乡镇市场蓬勃兴起，为内需的增长提供了较为持续的保障。二三线城市市场依然保持良好成长，成为中国品牌成长的沃土。一二线市场保持稳定，国际品牌和国内品牌同台竞技，国内诸多优势品牌均通过在该层级的优良表现确立了优势竞争地位。在市场扩容的契机下，品牌更迭之势必然加速，同时也加剧了行业竞争，立体、多元化的市场格局正在形成。步森作为专业生产、销售男装的企业，多年以来深耕二三线城市，在二三线城市有着深厚的市场基础。公司的市场策略是在巩固和发展现有分销网络的基础上，逐步加大直营网络投入力度，通过对终端市场的进一步拓展，提高终端市场的占有率。

3、公司的行业地位和竞争优势

公司是中国服装行业老牌企业，相对于其他新兴的服装企业，公司在营销模式、

品牌美誉度、技术研发等方面具有优势，具体如下：

（1）品牌优势

公司拥有的“步森”商标 2000 年即被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。“步森”品牌在市场上享有较高的知名度和美誉度，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品。公司于 2011 年获得出口商品免验企业称号。

（2）营销网络优势

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有店铺 900 多家。数量众多的营销网点为公司销量持续增长打下坚实基础，同时也是公司应对市场变化、获取市场信息、降低经营风险、确保公司持续发展的有力保障。

（3）研发优势

公司拥有独立的设计机构和研发管理体制，下属设计开发部负责技术战略的制定和规划、新技术和新材料的引进和应用、流行色及流行趋势研究、面料设计开发、服装设计开发、版型设计、服装与市场调研等职责，可有效完成公司全年多品种、多款式服装的设计及改进工作。

（二）公司 2012 年度经营计划和目标

2012 年，公司将坚持董事会既定的战略目标，把握市场机遇，积极迎接挑战，提升业绩，为股东创造良好的投资回报。为实现 2012 年的经营目标，公司将着力做好以下几方面工作：

1、进一步提升研发能力、生产工艺水平和产品品质，提升核心产品的竞争力

2012 年，公司将以品牌定位为核心，构建设计团队，持续提升自我设计能力；以市场为导向，明确产品开发主题，产品风格精准定位，产品价格符合市场需求；组建品质管理和控制中心，积极倡导以质量求发展的理念，从产品研发设计、面辅料采购、工艺制版、生产跟单、仓储管理各个环节全程把关，监控产品品质。

2、贯彻公司战略指导方针，创新营销模式，开拓新局面

2012 年，继续把提高终端经营管理水平和持续赢利放在重中之重，通过指导、

改进、培训、服务，着力提升总经销、加盟商的售罄率和盈利能力，增强加盟渠道竞争力和抗风险能力，全面落实“拓展、提升、支持、优化”的战略方针。公司将抓好品牌 B TO C 官网平台的构建，优化电商产品的规划和开发，实现线上线下的互补互动效应，为公司创收增效。

3、立足步森品牌文化与定位，制定并推行“多媒介、多渠道、多层次”的品牌推广策略

2012 年，在品牌推广和广告投入方面，公司计划加大资金投入的力度，结合专业策划公司，制定系统的品牌推广策略。将继续签约黄晓明代言，围绕黄晓明策划系列推广方案，拓展网络营销渠道，提升品牌价值和影响力。

4、加快信息化推进步伐，充分发挥 ERP 管理效用，为公司决策管理提供科学的数据支持，提升管控和商品流通的反应速度

2012 年，公司将继续推进 ERP 信息化建设项目，在做好 ERP 分销系统全国上线的基础上，统筹实现公司财务一体化管理、OA 智能办公系统、BI 商务智能报表系统、生产及 MRP 物流需求计划运算系统、B2C 电子商务系统以及 HR 人力资源管理系统六大模块全面上线运行，以充分合理地运用企业综合资源，建立标准化的管控流程，实现物流、现金流、信息流的及时、准确、快速的管控。

5、借助企业管理咨询项目，做好战略规划和架构重组

2012 年，公司将继续推进管理咨询项目，在认真总结、评估分析的基础上，践行管理改革创新的举措；实施科学、公平、高效的全员绩效考核管理，为企业持续发展构建高效的管理和执行团队。

6、加快推进募投项目，切实维护投资者权益

2012 年，公司将在去年的基础上，加强募投项目实施管理工作，加快募投项目实施进程。同时，公司将继续按照相关规定，切实规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益。

（三）资金需求及使用计划

报告期内，公司资产负债比例适当，具有较强的偿债能力，融资渠道较为畅通。2012 年，随着募投项目的深入，营销网络的推进，业务规模将不断扩大，对流动资

金的需要将逐步增加，公司将根据经营发展的需要，进行合理的财务规划，灵活运用银行融资、资本市场融资等多种方式，以保证公司未来发展所需的资金。

（四）风险因素分析

1、市场风险

（1）市场流行趋势变化的风险

公司上市以来，以市场为导向，积极打造优秀的设计团队，提升自我设计能力。但随着近年来男装市场流行趋势变化速度的加快，以及不同区域消费市场的差异，公司设计人员存在不能全面及时地把握男装市场的流行趋势的可能，以致本公司不能有效预测市场需求并开发出适销对路的产品，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。

（2）行业竞争的风险

我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的服装消费国。目前，国内服装行业是一个充分竞争的行业，规模以上企业接近 20,000 家。作为一个传统行业，服装行业进入门槛较低，服装企业的市场竞争主要体现在品牌之间的竞争。同时，随着越来越多的国外品牌进入国内市场，占领高端市场，并逐渐向中低端市场渗透，公司面临行业竞争的风险。

（3）产品销售季节性波动的风险

对于纺织服装而言，产品销售具有明显的季节性。公司的主导产品销售旺季集中在秋冬季节，销售淡季集中在春夏季节，导致公司的销售收入每年随季节出现一定周期性波动，即秋冬季节销售收入要大于春夏季节的销售收入，销售的季节性相应导致公司生产经营存在一定的季节性波动特征。这种波动会给公司现金流量的稳定性带来一定影响。

2、业务风险

（1）依赖加盟商销售的风险

目前，公司采取分销为主、直营为辅的销售模式，分销主要通过加盟商完成。报告期内，公司通过加盟商销售产品情况良好，且在多年经营中一直注重同加盟商保持良好关系。但加盟商的人、财、物均独立于公司，若加盟商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，将对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。

（2）财务风险

公司主要采取以销定产方式生产，存货一直保持正常生产经营所需合理水平，但若在以后的经营年度中，因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值，将对公司经营造成不利影响。此外，随着公司销售规模的不断扩大，应收账款存在坏账的风险。

（3）人力资源风险

公司的持续快速发展依赖于生产、设计和销售各部门员工的努力。本公司高度重视人才的培养，每年都对员工进行定期培训，并不断从外部招聘高素质人才，形成人才梯队建设。随着公司未来进一步发展，需要更多的具备大量相关知识和经验的研发设计、生产、营销、管理等方面的人才，如果公司不能保持员工队伍的稳定，将对公司生产经营产生不利影响。

三、报告期内投资情况

（一）报告期内的对外股权投资情况

报告期内，公司无对外股权投资的情况。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

1) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，浙江步森服饰股份有限公司，于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

2) 以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。截至2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为248,386,497.02元，募集资金余额应为245,568,208.09元，差异2,818,288.93元系利息收入。

2、募集资金存放和管理情况

1) 募集资金的管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行六个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：33001656359053002945，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：34001668608053004076，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。

公司2011年5月12日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金100,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款10笔；2011年5月30日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金30,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款3笔；2011年5月30日以定期存款形式在中国银行股份有限公司诸暨支行存放募集资金20,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款2笔；2011年6

月8日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行存放募集资金10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。截至2011年12月31日，上述定期存款除2011年12月31日转回存放在中国建设银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款20,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款2笔；2011年12月9日转回存放在中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行募集资金到期存款10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔，其余部分未到期或未转回。

2) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司共设6个募集资金专户、13个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	活期户	8,699,088.15
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	六个月定期存款	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	活期户	11,285,390.15
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	10,152,500.00

行			
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	10,152,500.00
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	10,152,500.00
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100017541	活期户	55,487,358.03
中国银行股份有限公司诸暨支行	400058361645	活期户	14,165,859.75
中国银行股份有限公司诸暨支行	353258782798	六个月定期存款	10,000,000.00
中国银行股份有限公司诸暨支行	353258782798	六个月定期存款	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	34001448608053006137	活期户	8,222,561.57
中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	34001668608053004076	活期户	20,068,739.37
合计			248,386,497.02

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

3、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,082.19		本年度投入募集资金总额		11,525.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,525.37				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度 (%) (3)=	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	部分 变更)	总额			金额 (2)	(2)/(1)				化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	否	12,015.00	12,015.00	4,174.98	4,174.98	34.75%	2014年12月30日	9.17	是	否
年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目	否	5,365.00	5,365.00	3,362.25	3,362.25	62.67%	2014年12月30日	0.00	不用	适否
新增10万套/件中高档西服生产线技改项目	否	3,812.00	3,812.00	402.34	402.34	10.55%	2014年12月30日	0.00	不用	适否
品牌设计研发中心技术改造项目	否	1,708.00	1,708.00	85.80	85.80	5.02%	2013年12月30日	0.00	不用	适否
承诺投资项目小计	-	22,900.00	22,900.00	8,025.37	8,025.37	-	-	9.17	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,400.00	26,400.00	11,525.37	11,525.37	-	-	9.17	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金共计 131,821,860.00 元, 经 2011 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议决议通过, 同意公司使用超额募集资金 35,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2011 年 6 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》, 根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整, 选择全国范围内的具有重要战略意义的城市, 包括但不限于原有 26 个城市。公司独立董事、保荐机构均发表意见, 认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同时上述事项有助于提高募集资金使用效率, 提高募集资金投资项目的盈利能力; 上述事项符合《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》等相关法律、法规和规范									

	性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于 2011 年 6 月公告，实际变更情况与公告内容一致。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,028,728.88 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第 12296 号《关于浙江步森服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》等相关规定；有利于提高募集资金利用效率，减少财务费用支出。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

4、会计师事务所意见

公司所聘请的年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度募集资金存放与使用出具了鉴证报告，其结论为：“我们认为，步森公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了步森公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。”

5、保荐人意见

经核查，步森股份 2011 年度的募集资金存放和使用均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，步森股份募集资金存放与使用合法合规。

（三）非募集资金项目情况

报告期内，公司非募投项目设立全资子公司 1 家，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州明普拉斯服饰有限公司	2,000.00	100%	-216.21
合计	2,000.00	-	-

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

1. 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 13 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、2011 年 1 月 11 日公司召开第二届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- （1）《关于通过浙江步森服饰股份有限公司章程修正案的议案》；
- （2）《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 1 月 25 日公司召开第二届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- （1）《关于批准公司三年审计报告及财务报表的议案》；
- （2）《关于提取 2010 年度法定盈余公积的议案》。

3、2011 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- (2) 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
- (3) 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- (4) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (5) 《关于设立杭州明普拉斯服饰有限公司的议案》；
- (6) 《关于 2011 年第一季度报告的议案》；
- (7) 《关于增资铜陵步森服饰有限公司的议案》；
- (8) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (9) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (10) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (12) 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
- (13) 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- (15) 《关于提议召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2011 年 5 月 30 日公司召开第二届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于续聘立信为公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- (5) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (6) 《关于增资合肥步森服饰销售有限公司的议案》；
- (7) 《关于新建综合车间的议案》；
- (8) 《关于建造员工宿舍楼的议案》；
- (9) 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

(10)《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

- (11)《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
- (12)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- (13)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
- (14)《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》;
- (15)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- (16)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
- (17)《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;
- (18)《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》;
- (19)《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

5、2011 年 6 月 27 日公司召开第二届董事会第二十次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》;
- (2)《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》。

6、2011 年 7 月 6 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于董事会换届选举的议案》;
- ①拟选举陈建飞先生为公司第三届董事会董事;
- ②拟选举王建军先生为公司第三届董事会董事;
- ③拟选举马礼畏先生为公司第三届董事会董事;
- ④拟选举王玲女士为公司第三届董事会董事;
- ⑤拟选举吴永杰先生为公司第三届董事会董事;
- ⑥拟选举陈智君女士为公司第三届董事会董事;
- ⑦拟选举蒋衡杰先生为公司第三届董事会独立董事;
- ⑧拟选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事;
- ⑨拟选举章程先生为公司第三届董事会独立董事。

- (2) 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
- (3) 《关于制定〈资金使用审批程序管理规定〉的议案》;
- (4) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2011 年 7 月 26 日公司召开第三届董事会第一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司董事长的议案》;
- (2) 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》;
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》;
- (4) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (5) 《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (6) 《关于聘任公司财务总监的议案》。

8、2011 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《关于公司 2011 年半年度利润分配的议案》;
- (3) 《关于设立杭州步森服饰有限公司的议案》;
- (4) 《关于设立贵阳步森服饰有限公司的议案》;
- (5) 《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》。

9、2011 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》;
- (2) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》;
- (3) 《关于委派王建军任铜陵步森服饰有限公司执行董事的议案》;
- (4) 《关于委派王建军任合肥步森服饰销售有限公司执行董事的议案》;
- (5) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (6) 《关于聘任公司内审部负责人的议案》;
- (7) 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》;

(8)《关于制定〈资金使用审批程序管理规定〉的议案》。

10、2011 年 10 月 14 日公司召开第三届董事会第四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于选派王建军为贵阳步森服饰有限公司执行董事的议案》；

(2)《关于选派王建军为杭州创展步森服饰有限公司执行董事的议案》。

11、2011 年 10 月 20 日公司召开第三届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1)《公司 2011 年第三季度报告》。

12、2011 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于设立南京步森服饰有限公司的议案》；

(2)《关于设立沈阳步森服饰有限公司的议案》。

13、2011 年 12 月 26 日公司召开第三届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于增资杭州创展步森服饰有限公司的议案》；

(2)《关于增资贵阳步森服饰有限公司的议案》；

(3)《关于增设募集资金专用账户的议案》。

(二) 公司治理及规范运作情况

报告期内，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，公司及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，规范公司决策程序，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了公司的社会责任。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，实施了 2011 年半年度利润分配方案。

公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2011 年半年度利润分配的议案》，以 2011 年 6 月 30 日总股本 93,340,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 37,336,000.00 元，不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2011 年 9 月 20 日实施完毕。

（四）董事会各委员会的履职情况

1、战略委员会

2011 年度，战略委员会召开了 1 次会议，根据公司《招股说明书》披露的营销网络建设项目相关内容，结合目前公司营销网络建设的实际情况，对公司募集资金投资项目提出建议，提议公司申请增设 4 个募集资金专用账户，进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益。

2、审计委员会

2011 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，按照各项规章制度的规定，结合公司的实际情况，指导和监督公司内审部本年度审计工作，认真履行职责，审议公司内审报告，并对会计师事务所审计工作进行检查和监督，按计划完成了各项工作，未发现重大问题。

3、薪酬与考核委员会

2011 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，在对公司高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的跟踪了解的基础上，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员履职情况进行了考核，督促公司高级管理人员更好地履行公司职责。

4、提名委员会

2011 年度，提名委员会召开了 2 次会议，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行了监督，并对董事候选人和高级管理人员人选进行了审查，进一步规范了公司董事、高级管理人员的选聘机制。

六、利润分配政策的制定、执行等情况

（一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

1、2009 年利润分配方案

经公司 2009 年年度股东大会审议通过，从公司长远发展的需要出发，为实现公司长期、持续的发展目标，决定 2009 年度不进行利润分配，未分配利润主要用于补充公司生产经营所需流动资金。

2、2010 年年度利润分配方案

从公司长远发展的需要出发，为实现公司长期、持续的发展目标，决定 2010 年度不进行利润分配，未分配利润主要用于补充公司生产经营所需流动资金。

3、2011 年半年度利润分配方案

经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司实施了 2011 年半年度利润分配方案：以 2011 年 6 月 30 日总股本 93,340,000 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 37,336,000.00 元，剩余未分配利润为 100,047,671.29 元。本次不进行资本公积转增股本。

4、2011 年年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2011 年实现净利润 49,425,637.02 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 4,942,563.70 元，加上年初未分配利润 119,021,383.10 元，减 2011 年半年度派发现金股利 37,336,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 126,168,456.42 元。

公司拟以现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 9,334,000.00 元。

以上预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司最近三年现金分红情况表如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	42,158,243.56	0.00%	120,835,590.49
2009 年	0.00	32,664,855.89	0.00%	82,894,745.14
2008 年	4,900,000.00	27,655,170.32	17.72%	58,373,125.88
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				14.34%

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2011 年 4 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人管理制度》。

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的要求，积极做好内幕信息的相关管理工作：平时及时做好内幕信息知情人的登记、填报等工作；在敏感期前，以短信、电话等多种方式提醒董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人不得买卖公司股票，并尽量避免投资者现场调研接待活动；在重大事项期间，尽量将知情人控制在较小范围内，并签署相关保密协议。报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员以及内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

八、公司选定的信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、公司开展投资者关系管理的情况

上市以来，公司严格按照监管部门和公司《投资者关系管理制度》的相关要求，设专人负责投资者电话、传真、邮件及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台留言的回复等工作，认真听取投资者关于公司经营管理、未来发展等各方面的意见和建议并及时向公司管理层和董事会传达，与公司投资者保持了良好的沟通与联系，在不违反信息披露原则的前提下，及时解答他们的问题，消除他们的疑虑，进一步增进了投资者对公司的了解。2011 年度，公司董秘、证券事务代表通过现场接待的形式，共接受了 24 人次的机构及个人投资者的调研和问询；在深圳证券交易所投资者关系互动平台上，及时回复了 21 名投资者的咨询和问答，与此同时建立了投资者关系档案，及时向交易所备案。公司董秘还积极参加投资机构组织的投资分析会，听取分析师和基金经理对行业发展趋势的研究和判断，修改机构提交的价值投资报告。

第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，切实维护了公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使了监事职权。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

（一）监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第十二次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于通过浙江步森服饰股份有限公司章程修正案的议案》；
- （2）《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 1 月 25 日召开了第二届监事会第十三次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于批准公司三年审计报告及财务报表的议案》；
- （2）《关于提取 2010 年度法定盈余公积的议案》。

3、2011 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第十四次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- （2）《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
- （3）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- （4）《2011 年第一季度报告的议案》；
- （5）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- （6）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4、2011 年 5 月 30 日召开了第二届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》;
- (2) 《2010 年度财务决算报告》;
- (3) 《关于续聘立信为公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
- (4) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
- (5) 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

5、2011 年 6 月 27 日召开了第二届监事会第十六次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》。

6、2011 年 7 月 6 日召开了第二届监事会第十七次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于监事会换届选举的议案》：

拟选举袁华云先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

拟选举叶红英女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

7、2011 年 7 月 26 日召开了第三届监事会第一次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于选举袁华云先生为第三届监事会主席的议案》。

8、2011 年 8 月 17 日召开了第三届监事会第二次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2011 年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《关于公司 2011 年半年度利润分配的议案》。

9、2011 年 10 月 20 日召开了第三届监事会第三次会议，本次会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2011 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，并根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务

状况、募集资金投入、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对 2011 年度公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查和审核，认为：公司目前财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。会计无重大遗漏和虚假记载，公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所涉及的事项真实、客观、公开。

3、募集资金投入情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定和要求管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

4、公司对外担保情况

2011 年度公司无对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2011 年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的。公司已建立了必要的关联交易决

策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了相应的审批程序，关联交易事项作价公允，与市场价格不存在较大差异，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011 年 4 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人管理制度》。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

第十一节 重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。具体详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 112501 号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

本年度，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、公司收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

六、公司股权激励计划的具体实施情况

报告期内，公司无股权激励相关事项。

七、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未签署重大合同。

九、公司、股东和实际控制人的承诺事项

公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项。

1、股份限制流通及自愿锁定承诺

(1) 公司股东步森集团、达森投资、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上

市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。

(2) 公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

公司持有 5% 以上股份的主要股东为：控股股东步森集团和第二大股东达森投资。

2、一致行动的有关承诺

2009 年 10 月 15 日，寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰签署《一致行动协议书》，上述 12 人对公司重大事项的决策保持一致。

报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。

十、公司聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况

报告期内，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，该审计机构已连续 7 年为公司提供审计服务，签字会计师未连续 5 年为公司提供审计服务。2011 年度公司审计费用为 55 万元。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、报告期公司接待调研、沟通活动情况

(一) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	------	---------------

			类型		
2011年05月18日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	中投证券、国联安基金	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年06月01日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	海通证券	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年07月14日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	光大证券	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年09月09日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	杭州银河	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年09月23日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	宏源证券	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年10月27日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	第一创业、国投瑞银	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年11月04日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	华创证券、申银万国、银沙投资	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年11月17日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	国泰基金、广发证券	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。
2011年11月23日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	中金公司、合众人寿、龙山资本、方正富邦、高盛资产、新华基金	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。

(二) 报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	浙商证券	1、公司经营情况；2、公司发展战略。未提供资料。

十三、报告期内公司公告索引

序号	披露日期	公告编号	公告内容
1	2011-04-28	2011-001	第二届董事会第十八次会议决议公告
2	2011-04-28	2011-002	第二届监事会第十四次会议决议公告
3	2011-04-28	2011-003	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
4	2011-04-28	2011-004	关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
5	2011-04-28	2011-005	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
6	2011-04-28	2011-006	对外投资的公告
7	2011-04-28	2011-007	关于增资铜陵步森服饰有限公司的公告
8	2011-04-28	2011-008	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
9	2011-04-28	2011-009	浙江步森服饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
10	2011-05-14	2011-010	2011 年第二次临时股东大会决议公告
11	2011-05-25	2011-011	关于完成全资子公司铜陵步森服饰有限公司工商变更登记的公告
12	2011-05-31	2011-012	第二届董事会第十九次会议决议公告
13	2011-05-31	2011-013	第二届监事会第十五次会议决议的公告
14	2011-05-31	2011-014	关于增资合肥步森服饰销售有限公司的公告
15	2011-05-31	2011-015	关于向银行申请综合授信额度的公告

16	2011-05-31	2011-016	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
17	2011-05-31	2011-017	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知
18	2011-05-31	2011-018	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
19	2011-06-03	2011-019	关于完成工商变更登记的公告
20	2011-06-21	2011-020	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
21	2011-06-24	2011-021	关于完成全资子公司工商变更登记的公告
22	2011-06-24	2011-022	关于完成全资子公司工商登记的公告
23	2011-06-28	2011-023	第二届董事会第二十次会议决议公告
24	2011-06-28	2011-024	第二届监事会第十六次会议决议的公告
25	2011-06-28	2011-025	关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的公告
26	2011-06-28	2011-026	2010 年度股东大会决议公告
27	2011-07-07	2011-027	关于网下配售股份上市流通的提示性公告
28	2011-07-08	2011-028	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
29	2011-07-08	2011-029	第二届董事会第二十一次会议决议公告
30	2011-07-08	2011-030	第二届监事会第十七次会议决议的公告
31	2011-07-08	2011-031	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
32	2011-07-14	2011-032	更正公告
33	2011-07-20	2011-033	关于收到政府财政补贴的公告
34	2011-07-27	2011-034	2011 年第三次临时股东大会决议公告
35	2011-07-28	2011-035	第三次董事会第一次会议决议公告
36	2011-07-28	2011-036	第三届监事会第一次会议决议公告
37	2011-07-28	2011-037	2011 半年度业绩快报
38	2011-08-19	2011-038	第三届董事会第二次会议决议公告
39	2011-08-19	2011-039	第三届监事会第二次会议决议的公告
40	2011-08-19	2011-040	关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的通知
41	2011-08-19	2011-041	关于设立杭州步森服饰有限公司的公告
42	2011-08-19	2011-042	关于设立贵阳步森服饰有限公司的公告
43	2011-08-19	2011-043	2011 年半年度报告摘要
44	2011-09-10	2011-044	2011 年第四次临时股东大会决议公告
45	2011-09-14	2011-045	2011 年半年度权益分派实施公告
46	2011-09-29	2011-046	第三届董事会第三次会议决议公告
47	2011-09-29	2011-047	关于聘任证券事务代表的公告
48	2011-10-12	2011-048	关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告
49	2011-10-15	2011-049	第三届董事会第四次会议决议公告
50	2011-10-18	2011-050	关于控股股东股权质押的公告
51	2011-10-18	2011-051	关于保荐机构变更的公告
52	2011-10-21	2011-052	2011 年第三季度报告正文
53	2011-11-19	2011-053	关于完成全资子公司工商登记的公告
54	2011-11-22	2011-054	关于完成全资子公司工商登记的公告
55	2011-12-10	2011-055	第三届董事会第六次会议决议公告
56	2011-12-10	2011-056	关于设立南京步森服饰有限公司的公告
57	2011-12-10	2011-057	关于设立沈阳步森服饰有限公司的公告

58	2011-12-27	2011-058	第三届董事会第七次会议决议公告
59	2011-12-27	2011-059	关于增资杭州创展步森服饰有限公司的公告
60	2011-12-27	2011-060	关于增资贵阳步森服饰有限公司的公告
61	2011-12-27	2011-061	关于增设募集资金专用账户的公告

十四、其他重大事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十二节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 112500 号

浙江步森服饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江步森服饰股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：蔡 畅

中国·上海

二〇一二年四月二十三日

浙江步森服饰股份有限公司
资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		350,806,420.37	147,555,801.32
交易性金融资产			
应收票据			6,550,000.00
应收账款	(一)	136,203,485.10	78,646,557.23
预付款项		50,893,158.25	21,596,775.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	4,350,227.93	14,485,199.52
存货		136,297,848.39	83,158,303.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		678,551,140.04	351,992,636.81
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	113,650,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		5,425,443.66	5,736,195.66
固定资产		52,072,393.01	48,603,198.82
在建工程		8,727,076.34	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,454,248.43	11,787,220.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		373,333.28	560,000.00
递延所得税资产		4,715,567.96	3,276,800.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		196,418,062.68	81,963,415.49
资产总计		874,969,202.72	433,956,052.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		84,000,000.00	49,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		46,090,000.00	45,740,000.00
应付账款		88,700,226.21	66,577,999.44
预收款项		20,365,837.62	20,326,868.35
应付职工薪酬		20,710,680.47	14,413,432.10
应交税费		7,335,349.57	8,410,077.92
应付利息		806,040.00	80,313.75
应付股利			
其他应付款		30,016,142.37	24,824,562.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		298,024,276.24	229,873,254.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			49,368.75
递延收益			
非流动负债合计			49,368.75
负债合计		298,024,276.24	229,922,622.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,340,000.00	70,000,000.00
资本公积		337,481,860.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,954,610.06	15,012,046.36
一般风险准备			
未分配利润		126,168,456.42	119,021,383.10
所有者权益（或股东权益）合计		576,944,926.48	204,033,429.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		874,969,202.72	433,956,052.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	397,204,603.11	147,911,140.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		6,550,000.00
应收账款	(三)	127,104,729.95	75,784,552.12
预付款项	(四)	66,380,434.46	22,841,753.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	5,031,908.20	1,314,075.01
买入返售金融资产			
存货	(六)	151,789,672.85	90,368,830.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		747,511,348.57	344,770,351.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	(七)	4,632,360.72	4,896,196.32
固定资产	(八)	78,253,394.95	75,440,662.17
在建工程	(九)	13,667,726.89	4,799,701.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	13,292,297.39	13,669,006.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十一)	720,031.76	626,463.00
递延所得税资产	(十二)	6,672,792.10	4,520,137.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		117,238,603.81	103,952,167.45
资产总计		864,749,952.38	448,722,519.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 王建军

主管会计工作负责人： 袁建军

会计机构负责人： 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	84,000,000.00	49,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十五）	46,090,000.00	45,740,000.00
应付账款	（十六）	74,404,985.13	77,667,491.84
预收款项	（十七）	20,647,406.78	20,682,081.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	22,175,858.34	15,294,314.81
应交税费	（十九）	10,674,123.69	8,952,009.65
应付利息	（二十）	806,040.00	80,313.75
应付股利			
其他应付款	（二十一）	23,784,419.81	24,909,302.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		282,582,833.75	242,825,513.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十二）		49,368.75
递延收益			
非流动负债合计			49,368.75
负债合计		282,582,833.75	242,874,882.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十二）	93,340,000.00	70,000,000.00
资本公积	（二十三）	337,481,860.00	
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十四）	19,954,610.06	15,012,046.36
一般风险准备			
未分配利润	（二十五）	131,390,648.57	120,835,590.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		582,167,118.63	205,847,636.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		582,167,118.63	205,847,636.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		864,749,952.38	448,722,519.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
利润表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	714,084,549.04	532,985,644.90
减: 营业成本	(四)	514,777,403.76	389,268,179.79
营业税金及附加		3,489,068.90	2,854,234.13
销售费用		80,407,095.48	48,028,325.12
管理费用		41,768,032.23	29,621,477.91
财务费用		1,092,868.72	3,349,865.32
资产减值损失		6,833,879.19	4,225,739.54
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		65,716,200.76	55,637,823.09
加: 营业外收入		1,466,513.84	660,035.00
减: 营业外支出		1,093,282.52	536,135.37
其中: 非流动资产处置损失		380,458.32	2,863.97
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		66,089,432.08	55,761,722.72
减: 所得税费用		16,663,795.06	13,587,740.60
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		49,425,637.02	42,173,982.12
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.58	0.60
(二) 稀释每股收益		0.58	0.60
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,425,637.02	42,173,982.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并利润表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		714,618,716.35	537,371,392.48
其中: 营业收入	(二十六)	714,618,716.35	537,371,392.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		644,044,269.62	481,758,941.93
其中: 营业成本	(二十六)	496,259,719.34	387,629,429.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十七)	3,913,846.33	2,930,330.79
销售费用	(二十八)	86,014,850.56	51,167,211.17
管理费用	(二十九)	48,357,370.14	34,023,224.33
财务费用	(三十)	1,061,983.35	3,376,867.26
资产减值损失	(三十一)	8,436,499.90	2,631,879.02
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		70,574,446.73	55,612,450.55
加: 营业外收入	(三十二)	1,911,431.84	660,035.00
减: 营业外支出	(三十三)	1,145,946.89	557,339.11
其中: 非流动资产处置损失		380,458.32	2,863.97
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		71,339,931.68	55,715,146.44
减: 所得税费用	(三十四)	18,506,309.90	13,556,902.88
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		52,833,621.78	42,158,243.56
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		52,833,621.78	42,158,243.56
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十五)	0.62	0.60
(二) 稀释每股收益	(三十五)	0.62	0.60
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		52,833,621.78	42,158,243.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,833,621.78	42,158,243.56
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
现金流量表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	747,985,399.31	573,526,222.00
收到的税费返还	2,313,785.47	1,639,983.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,080,208.14	7,822,126.74
经营活动现金流入小计	759,379,392.92	582,988,331.84
购买商品、接受劳务支付的现金	554,696,019.42	376,064,228.70
支付给职工以及为职工支付的现金	87,658,192.33	69,913,817.37
支付的各项税费	50,317,970.71	35,790,324.23
支付其他与经营活动有关的现金	94,921,910.69	61,538,302.70
经营活动现金流出小计	787,594,093.15	543,306,673.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,214,700.23	39,681,658.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,207.69	16,953.09
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	45,617,852.88	17,800,000.00
投资活动现金流入小计	45,630,060.57	17,816,953.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,696,044.36	10,339,687.71
投资支付的现金	118,650,000.00	
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	22,749,500.00	28,779,000.00
投资活动现金流出小计	167,095,544.36	39,118,687.71
投资活动产生的现金流量净额	-121,465,483.79	-21,301,734.62
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	360,821,860.00	
取得借款收到的现金	124,500,000.00	99,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,321,860.00	99,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,261,556.93	3,862,944.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,261,556.93	93,862,944.53
筹资活动产生的现金流量净额	354,060,303.07	5,637,055.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	204,380,119.05	24,016,979.69
加: 期初现金及现金等价物余额	126,676,801.32	102,659,821.63
六、期末现金及现金等价物余额	331,056,920.37	126,676,801.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		755,069,515.50	581,421,436.36
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,313,785.47	1,639,983.10
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六) /1	10,280,047.64	7,747,956.77
经营活动现金流入小计		767,663,348.61	590,809,376.23
购买商品、接受劳务支付的现金		554,736,401.19	375,672,064.02
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		93,584,835.90	72,751,972.93
支付的各项税费		54,190,350.67	37,802,809.49
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六) /2	101,893,364.44	66,599,353.51
经营活动现金流出小计		804,404,952.20	552,826,199.95
经营活动产生的现金流量净额		-36,741,603.59	37,983,176.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,207.69	16,953.09
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	(三十六) /3	20,879,000.00	17,800,000.00
投资活动现金流入小计		20,891,207.69	17,816,953.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,037,444.67	17,433,005.29
投资支付的现金		17,000,000.00	
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	(三十六) /4	19,749,500.00	20,879,000.00
投资活动现金流出小计		87,786,944.67	38,312,005.29
投资活动产生的现金流量净额		-66,895,736.98	-20,495,052.20
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		360,821,860.00	
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		124,500,000.00	99,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		485,321,860.00	99,500,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,261,556.93	3,862,944.53
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			
筹资活动现金流出小计		131,261,556.93	93,862,944.53
筹资活动产生的现金流量净额		354,060,303.07	5,637,055.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		250,422,962.50	23,125,179.55
加：期初现金及现金等价物余额		127,032,140.61	103,906,961.06
六、期末现金及现金等价物余额		377,455,103.11	127,032,140.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 王建军

主管会计工作负责人： 袁建军

会计机构负责人： 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
所有者权益变动表 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	70,000,000.00				15,012,046.36		119,021,383.10	204,033,429.46
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00				15,012,046.36		119,021,383.10	204,033,429.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,340,000.00	337,481,860.00			4,942,563.70		7,147,073.32	372,911,497.02
(一) 净利润							49,425,637.02	49,425,637.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,425,637.02	49,425,637.02
(三) 所有者投入和减少资本	23,340,000.00	337,481,860.00						360,821,860.00
1. 所有者投入资本	23,340,000.00	337,481,860.00						360,821,860.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,942,563.70		-42,278,563.70	-37,336,000.00
1. 提取盈余公积					4,942,563.70		-4,942,563.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,336,000.00	-37,336,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	93,340,000.00	337,481,860.00			19,954,610.06		126,168,456.42	576,944,926.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
所有者权益变动表（续）2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00				10,794,648.15		81,064,799.19	161,859,447.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00				10,794,648.15		81,064,799.19	161,859,447.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,217,398.21		37,956,583.91	42,173,982.12
（一）净利润							42,173,982.12	42,173,982.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,173,982.12	42,173,982.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,217,398.21		-4,217,398.21	
1. 提取盈余公积					4,217,398.21		-4,217,398.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	70,000,000.00				15,012,046.36		119,021,383.10	204,033,429.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并所有者权益变动表 2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00				15,012,046.36		120,835,590.49			205,847,636.85
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00				15,012,046.36		120,835,590.49			205,847,636.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,340,000.00	337,481,860.00			4,942,563.70		10,555,058.08			376,319,481.78
(一) 净利润							52,833,621.78			52,833,621.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,833,621.78			52,833,621.78
(三) 所有者投入和减少资本	23,340,000.00	337,481,860.00								360,821,860.00
1. 所有者投入资本	23,340,000.00	337,481,860.00								360,821,860.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,942,563.70		-42,278,563.70			-37,336,000.00
1. 提取盈余公积					4,942,563.70		-4,942,563.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,336,000.00			-37,336,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	93,340,000.00	337,481,860.00			19,954,610.06		131,390,648.57			582,167,118.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 王建军

主管会计工作负责人: 袁建军

会计机构负责人: 何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00				10,794,648.15		82,894,745.14		163,689,393.29	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,000,000.00				10,794,648.15		82,894,745.14		163,689,393.29	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,217,398.21		37,940,845.35		42,158,243.56	
（一）净利润							42,158,243.56		42,158,243.56	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,158,243.56		42,158,243.56	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,217,398.21		-4,217,398.21			
1. 提取盈余公积					4,217,398.21		-4,217,398.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	70,000,000.00				15,012,046.36		120,835,590.49		205,847,636.85	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：何苗芬

浙江步森服饰股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政股[2005]33 号文批准，由步森集团有限公司、诸暨市达森投资有限公司、诸暨市美邦针织有限公司、陈潮水、宣梦炎、高永宏、吴忠华、王刚、王培青、袁建军发起设立的股份有限公司，注册资本为 7,000 万元，股份总额为 7,000 万股，每股面值 1 元。公司于 2005 年 6 月 30 日办理工商登记，取得注册号 3300001011449 企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,334 万股，发行后总股本为 9,334 万股，并于 2011 年 4 月在深圳证券交易所挂牌上市。

公司注册地在浙江诸暨市，注册资本为 9,334 万元，深圳证券交易所 A 股交易代码：002569，A 股简称：步森股份。

公司所属服装行业，主要从事服装、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足

冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值

之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资； 贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名；

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则将其归入相应组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	其他账龄在 3 年以内的不重大应收款项及经单独测试后

未发现减值迹象的单项金额重大应收款项		
按组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	20	20
2—3 年（含 3 年）	50	50

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项；

坏账准备的计提方法：

应收账款余额百分比法计提的比例：100.00%；其他应收款余额百分比法计提的比例：100.00%。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用五五摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成

本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减

长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4、10	5	23.75、9.50
电子及其他设备	3、5	5	31.67、19.00
固定资产装修	5		20.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残

值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回

金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超

过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证
电脑软件	5 年	使用该软件产品的预期寿命周期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十一) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现

后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十二）股份支付及权益工具

无

（二十三）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十四）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十八) 资产证券化业务

无

(二十九) 套期会计

1、 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3、 套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期

工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、

共同控制的其他企业。

(三十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(三十二) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)	备注
增值税	采购及销售额	17、3	注 1
营业税	营业收入	5	注 2
城市维护建设税	应缴流转税额	5、7	注 3
教育费附加	应缴流转税额	3	注 4
地方教育费附加	应缴流转税额	2、1	注 5
企业所得税	应纳税所得额	25	注 6
房产税	原值*70%、营业收入	1.2、12	注 7
水利建设基金	营业收入	0.1、0.06	注 8

备注 1：母公司根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税；子公司杭州创展步森服饰有限公司按照销售额的 3% 缴纳，其余子公司根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；

备注 2：按应税营业收入的 5% 计缴；

备注 3：母公司、子公司铜陵步森服饰有限公司按应缴流转税额的 5% 计缴，其余子公司按应缴流转税额的 7% 计缴；

备注 4：按应缴流转税额的 3% 计缴；

备注 5：母公司按应缴流转税额的 2% 计缴；子公司铜陵步森服饰有限公司本期 1 月按应缴流转税额的 1% 计缴，2-12 月按应缴流转税额的 2% 计缴；其余子公司按应缴流转税额的 2% 计缴；

备注 6：按应纳税所得额的 25% 计缴；

备注 7：自用房产按照原值扣除 30% 后的 1.2% 计缴，出租收入按营业收入的 12% 计缴；

备注 8：母公司、子公司杭州明普拉斯服饰有限公司、杭州创展步森服饰有限公司按营业收入 0.1% 计缴；子公司合肥步森服饰销售有限公司、铜陵步森服饰有限公司按营业收入的 0.06% 计缴。

(二) 税收优惠及批文

公司报告期无税收优惠情况。

四、 企业合并及合并财务报表 （本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(一) 子公司情况
1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵步森服饰有限公司	有限公司	铜陵	工业	6,365.00	服装、服饰、针织品、皮革品的生产和销售，经营进出口业务	6,365.00		100.00	100.00	是			
合肥步森服饰销售有限公司	有限公司	合肥	商业	2,200.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	2,200.00		100.00	100.00	是			
杭州明普拉斯服饰有限公司	有限公司	杭州	商业	2,000.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	2,000.00		100.00	100.00	是			
贵阳步森服饰有限公司	有限公司	贵阳	商业	500.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	500.00		100.00	100.00	是			
杭州创展步森服饰有限公司	有限公司	杭州	商业	300.00	服装、服饰、针织品、皮革制品销售	300.00		100.00	100.00	是			

2、 无通过同一控制下企业合并取得的子公司
3、 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：

公司于 2011 年 6 月设立全资子公司杭州明普拉斯服饰有限公司，故 2011 年 6 月起将杭州明普拉斯服饰有限公司纳入合并范围；

公司于 2011 年 11 月设立全资子公司贵阳步森服饰有限公司，故 2011 年 11 月起将贵阳步森服饰有限公司纳入合并范围；

公司于 2011 年 11 月设立全资子公司杭州创展步森服饰有限公司，故 2011 年 11 月起将杭州创展步森服饰有限公司纳入合并范围；

2、 本期无减少合并单位

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 (单位：元)

名称	期末净资产	本期净利润
杭州明普拉斯服饰有限公司	17,837,874.37	-2,162,125.63
贵阳步森服饰有限公司	5,001,917.23	1,917.23
杭州创展步森服饰有限公司	2,995,990.02	-4,009.98

2、 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(五) 本期未发生同一控制下企业合并

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并

(七) 本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司

(八) 本期未发生反向购买

(九) 本期未发生吸收合并

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			11,616.58			4,978.10
小计			11,616.58			4,978.10
银行存款						
人民币			389,598,695.01			141,063,768.68
美元	584,804.00	6.3009	3,684,791.52	29,201.66	6.6227	193,393.83
小计			393,283,486.53			141,257,162.51
其他货币资金						
人民币			3,909,500.00			6,649,000.00
小计			3,909,500.00			6,649,000.00
合 计			397,204,603.11			147,911,140.61

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
远期结汇保证金	1,579,500.00	1,249,000.00
银行承兑汇票保证金		5,400,000.00
银行信用证保证金	2,330,000.00	
已质押定期存单	46,090,000.00	40,340,000.00
合 计	49,999,500.00	46,989,000.00

受限情况详见附注八、承诺事项（一）重大承诺事项 6、其他重大财务承诺事项（1）抵押资产情况所述

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无存放于境外的货币资金。

（二）应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		6,550,000.00
合 计		6,550,000.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淮南晨骏商贸有限公司	2011.11.16	2012.5.15	224,000.00	
淮南晨骏商贸有限公司	2011.11.16	2012.5.15	219,200.00	
慈溪市比力奇电动自行车厂	2011.10.25	2012.4.25	200,000.00	
平凉市天龙电器有限责任公司	2011.9.28	2012.3.27	150,000.00	
张家港宏运纺织有限公司	2011.7.13	2012.1.13	100,000.00	
合计			893,200.00	

- 4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。
- 5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末应收票据中无应收关联方票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	126,815,575.47	92.00	6,340,778.78	5.00	74,670,957.26	91.14	3,733,547.86	5.00
1-2 年(含 2 年)	6,844,933.76	4.97	1,368,986.76	20.00	4,666,181.07	5.69	933,236.21	20.00
2-3 年(含 3 年)	2,307,972.53	1.67	1,153,986.27	50.00	2,228,395.72	2.72	1,114,197.86	50.00
3 年以上	1,869,050.57	1.36	1,869,050.57	100.00	370,127.17	0.45	370,127.17	100.00
合计	137,837,532.33	100.00	10,732,802.38		81,935,661.22	100.00	6,151,109.10	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账								

准备的应收账款								
组合 1	135,968,481.76	98.64	8,863,751.81	6.52	81,565,534.05	99.55	5,780,981.93	7.09
组合小计	135,968,481.76	98.64	8,863,751.81	6.52	81,565,534.05	99.55	5,780,981.93	7.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,869,050.57	1.36	1,869,050.57	100.00	370,127.17	0.45	370,127.17	100.00
合计	137,837,532.33	100.00	10,732,802.38		81,935,661.22	100.00	6,151,109.10	

应收账款种类的说明：应收账款分类标准详见本附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	126,815,575.47	93.27	6,340,778.78	74,670,957.26	91.55	3,733,547.86
1—2 年（含 2 年）	6,844,933.76	5.03	1,368,986.76	4,666,181.07	5.72	933,236.21
2—3 年（含 3 年）	2,307,972.53	1.70	1,153,986.27	2,228,395.72	2.73	1,114,197.86
合计	135,968,481.76	100.00	8,863,751.81	81,565,534.05	100.00	5,780,981.93

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三年以上应收账款	1,869,050.57	1,869,050.57	100.00%	估计收回较困难
合计	1,869,050.57	1,869,050.57	100.00%	

- 3、 本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。
- 4、 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况。
- 5、 本报告期无实际核销的应收账款情况。
- 6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。
- 7、 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	15,074,520.77	1年以内	10.93
第二名	非关联方	10,680,105.67	1年以内	7.75
第三名	非关联方	9,845,233.55	1年以内	7.14
第四名	非关联方	6,516,703.65	1年以内	4.73
第五名	非关联方	6,048,257.55	1年以内	4.39
合计		48,164,821.19		34.94

8、 期末应收关联方账款情况详见附注六、关联方及关联交易 10、关联方应收应付款项所述。

9、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

10、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

11、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	63,925,770.08	96.30	22,737,125.51	99.54
1至2年(含2年)	2,394,179.18	3.61	84,276.50	0.37
2至3年(含3年)	44,113.50	0.07	20,351.70	0.09
3年以上	16,371.70	0.02		
合计	66,380,434.46	100.00	22,841,753.71	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为毕节市贵福房地产开发有限公司 2,331,774.00 元，主要为预付购房款项，因为房屋尚未交付原因，该款项尚未结清。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	拟设立子公司	17,000,000.00	1年以内	预付投资款

第二名	非关联方	11,803,265.20	1 年以内	预付购房款, 尚未交付
第三名	非关联方	4,669,774.00	1 年以内 2,338,000.00 元, 1-2 年 2,331,774.00 元	预付购房款, 尚未交付
第四名	非关联方	2,775,141.90	1 年以内	预付货款, 尚未交付
第五名	非关联方	2,325,000.00	1 年以内	预付道具款, 尚未交付
合计		38,573,181.10		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末预付款项中无关联方欠款情况。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	5,057,504.21	94.03	252,875.21	5.00	1,308,927.53	90.32	65,446.37	5.00
1-2 年(含 2 年)	250,917.19	4.67	50,183.43	20.00	78,124.88	5.39	15,624.98	20.00
2-3 年(含 3 年)	53,090.88	0.99	26,545.44	50.00	16,187.90	1.12	8,093.95	50.00
3 年以上	16,833.40	0.31	16,833.40	100.00	46,000.00	3.17	46,000.00	100.00
合计	5,378,345.68	100.00	346,437.48		1,449,240.31	100.00	135,165.30	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	5,361,512.28	99.69	329,604.08	6.15	1,403,240.31	96.83	89,165.30	6.35
组合小计	5,361,512.28	99.69	329,604.08	6.15	1,403,240.31	96.83	89,165.30	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,833.40	0.31	16,833.40	100.00	46,000.00	3.17	46,000.00	100.00
合计	5,378,345.68	100.00	346,437.48		1,449,240.31	100.00	135,165.30	

其他应收款种类的说明：其他应收款分类标准详见本附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,057,504.21	94.33	252,875.21	1,308,927.53	93.28	65,446.37
1—2 年 (含 2 年)	250,917.19	4.68	50,183.43	78,124.88	5.57	15,624.98
2—3 年 (含 3 年)	53,090.88	0.99	26,545.44	16,187.90	1.15	8,093.95
合计	5,361,512.28	100.00	329,604.08	1,403,240.31	100.00	89,165.30

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三年以上其他应收款	16,833.40	16,833.40	100.00%	估计收回较困难
合计	16,833.40	16,833.40	100.00%	

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
押金	合同期满	估计收回较困难	40,100.00	40,100.00

4、 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款情况。

5、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

6、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款情况。

7、 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	37.18	暂付款
第二名	非关联方	801,931.18	1 年以内	14.91	应收出口退税
第三名	非关联方	323,340.57	1 年以内	6.01	暂付款
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.72	保证金
第五名	非关联方	168,100.00	1 年以内	3.13	暂付款
合计		3,493,371.75		64.95	

- 8、 期末其他应收款中无应收关联方账款情况。
- 9、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 10、本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
- 11、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,442,740.47	3,159,440.35	41,283,300.12	32,957,852.05	2,277,602.75	30,680,249.30
周转材料	1,001,903.08		1,001,903.08	558,714.75		558,714.75
库存商品	94,875,478.02	4,322,884.24	90,552,593.78	48,278,561.12	2,639,996.47	45,638,564.65
委托加工物资	8,417,774.98		8,417,774.98	4,078,380.11		4,078,380.11
在产品	10,534,100.89		10,534,100.89	9,412,921.38		9,412,921.38
合计	159,271,997.44	7,482,324.59	151,789,672.85	95,286,429.41	4,917,599.22	90,368,830.19

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,277,602.75	1,672,486.79		790,649.19	3,159,440.35
库存商品	2,639,996.47	1,971,047.65		288,159.88	4,322,884.24
合计	4,917,599.22	3,643,534.44		1,078,809.07	7,482,324.59

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料、 库存商品	依据公司预计期后销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值		

(七) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	5,555,785.32			5,555,785.32
(1) 房屋、建筑物	5,555,785.32			5,555,785.32
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	659,589.00	263,835.60		923,424.60
(1) 房屋、建筑物	659,589.00	263,835.60		923,424.60
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	4,896,196.32		263,835.60	4,632,360.72
(1) 房屋、建筑物	4,896,196.32		263,835.60	4,632,360.72
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累 计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	4,896,196.32		263,835.60	4,632,360.72
(1) 房屋、建筑物	4,896,196.32		263,835.60	4,632,360.72
(2) 土地使用权				

期末无用于抵押或担保的投资性房地产。

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 263,835.60 元，计提减值准备为 0.00 元。

(八) 固定资产
1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计	116,919,770.83	11,619,804.18		5,761,721.56	122,777,853.45
其中：房屋及建筑物	71,728,020.32				71,728,020.32
机器设备	34,125,985.00	2,482,909.85		4,865,120.60	31,743,774.25
运输设备	5,741,586.00	1,911,050.00			7,652,636.00
电子及其他设备	4,186,494.78	7,225,844.33		618,424.96	10,793,914.15
固定资产装修	1,137,684.73			278,176.00	859,508.73
		本期计提	本期新增		
二、累计折旧合计	41,479,108.66	8,424,719.23		5,379,369.39	44,524,458.50
其中：房屋及建筑物	13,348,819.79	3,597,413.28			16,946,233.07

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	22,823,128.63	2,747,555.49	4,513,689.69	21,056,994.43
运输设备	1,725,407.39	1,043,888.58		2,769,295.97
电子及其他设备	2,768,360.54	853,205.00	587,503.70	3,034,061.84
固定资产装修	813,392.31	182,656.88	278,176.00	717,873.19
三、固定资产账面净值合计	75,440,662.17	11,619,804.18	8,807,071.40	78,253,394.95
其中：房屋及建筑物	58,379,200.53		3,597,413.28	54,781,787.25
机器设备	11,302,856.37	2,482,909.85	3,098,986.40	10,686,779.82
运输设备	4,016,178.61	1,911,050.00	1,043,888.58	4,883,340.03
电子及其他设备	1,418,134.24	7,225,844.33	884,126.26	7,759,852.31
固定资产装修	324,292.42		182,656.88	141,635.54
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子及其他设备				
固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	75,440,662.17	11,619,804.18	8,807,071.40	78,253,394.95
其中：房屋及建筑物	58,379,200.53		3,597,413.28	54,781,787.25
机器设备	11,302,856.37	2,482,909.85	3,098,986.40	10,686,779.82
运输设备	4,016,178.61	1,911,050.00	1,043,888.58	4,883,340.03
电子及其他设备	1,418,134.24	7,225,844.33	884,126.26	7,759,852.31
固定资产装修	324,292.42		182,656.88	141,635.54

本期折旧额 8,424,719.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

期末用于抵押或担保的固定资产情况详见附注八、承诺事项(一)重大承诺事项 6、其他重大财务承诺事项 (1) 抵押资产情况所述。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产情况。
- 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
- 5、 期末无持有待售的固定资产情况。

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2,559,265.06	建设过程不符合相关的法律法规	不详
房屋及建筑物	10,904,828.77	决算尚未完成, 产权证尚在办理中	2012 年
合 计	13,464,093.83		

7、 本报告期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
诸暨 1#2#职工宿舍	8,727,076.34		8,727,076.34			
铜陵厂房工程	4,940,650.55		4,940,650.55	4,799,701.55		4,799,701.55
合 计	13,667,726.89		13,667,726.89	4,799,701.55		4,799,701.55

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
诸暨 1#2#职工宿舍	1,758.04 万元		8,727,076.34			49.64	在建				自有资金	8,727,076.34
铜陵厂房工程	3,183.60 万元	4,799,701.55	140,949.00			97.87	部分完工				募集资金	4,940,650.55
合 计		4,799,701.55	8,868,025.34									13,667,726.89

期末无用于抵押或担保的在建工程。

3、 期末在建工程无减值迹象。

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、原价合计	15,581,177.69	149,623.94		15,730,801.63
(1) 土地使用权	14,598,510.33			14,598,510.33
(2) 软件	982,667.36	149,623.94		1,132,291.30
2、累计摊销额合计	1,912,170.90	526,333.34		2,438,504.24
(1) 土地使用权	1,625,307.27	326,356.44		1,951,663.71
(2) 软件	286,863.63	199,976.90		486,840.53
3、无形资产账面净值合计	13,669,006.79	149,623.94	526,333.34	13,292,297.39
(1) 土地使用权	12,973,203.06		326,356.44	12,646,846.62
(2) 软件	695,803.73	149,623.94	199,976.90	645,450.77
4、无形资产减值准备累计金额合计				
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
5、无形资产账面价值合计	13,669,006.79	149,623.94	526,333.34	13,292,297.39
(1) 土地使用权	12,973,203.06		326,356.44	12,646,846.62
(2) 软件	695,803.73	149,623.94	199,976.90	645,450.77

本期摊销额 526,333.34 元。

期末用于抵押或担保的无形资产情况详见附注八、承诺事项(一)重大承诺事项所述。

2、 本报告期公司无开发项目支出。

3、 本报告期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	626,463.00	340,255.80	246,687.04		720,031.76	
合计	626,463.00	340,255.80	246,687.04		720,031.76	

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
坏账准备	2,769,809.96	1,571,568.61
存货跌价准备	1,870,581.15	1,229,399.81
存货未实现内部销售损益	2,032,400.99	791,684.11
可抵扣的经营亏损		927,485.09
小 计	6,672,792.10	4,520,137.62
递延所得税负债：		
福利费		49,368.75
小 计		49,368.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	2,137,356.15	
合 计	2,137,356.15	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2016 年度	2,137,356.15		
合 计	2,137,356.15		

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分子公司未将上述可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
坏账准备	11,079,239.86
存货跌价准备	7,482,324.59
存货未实现内部销售损益	8,129,603.94
小计	26,691,168.39

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	

坏账准备	6,286,274.40	4,792,965.46			11,079,239.86
存货跌价准备	4,917,599.22	3,643,534.44		1,078,809.07	7,482,324.59
合计	11,203,873.62	8,436,499.90		1,078,809.07	18,561,564.45

资产减值明细情况的说明：

有关各类资产本期计提减值准备的原因，详见各类资产的附注。

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	69,000,000.00	19,500,000.00
保证借款	15,000,000.00	30,000,000.00
合计	84,000,000.00	49,500,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

1、 应付票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	46,090,000.00	45,740,000.00
合计	46,090,000.00	45,740,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 46,090,000.00 元。

2、 期末应付票据中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

3、 期末应付票据中无欠关联方票据金额。

(十六) 应付账款

1、 应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	72,799,699.96	76,512,893.46
1-2 年（含 2 年）	1,276,998.38	820,971.26
2-3 年（含 3 年）	235,443.38	235,016.22
3 年以上	92,843.41	98,610.90

合 计	74,404,985.13	77,667,491.84
-----	---------------	---------------

2、 期末应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

3、 期末应付账款中无欠关联方款项情况。

4、 期末账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额
义乌市侨蒙服饰实业有限公司	1,085,082.76
小 计	1,085,082.76

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	20,491,884.99	19,970,330.50
1-2 年（含 2 年）	100,023.76	553,620.21
2-3 年（含 3 年）	52,933.33	153,434.46
3 年以上	2,564.70	4,696.00
合 计	20,647,406.78	20,682,081.17

2、 期末外币预收款项余额情况

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
美 元	183,544.51	6.3009	1,156,495.61	364,531.48	6.6227	2,414,182.64
合 计	183,544.51		1,156,495.61	364,531.48		2,414,182.64

3、 期末预收款项中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

4、 期末预收款项中无预收关联方款项情况。

5、 期末无账龄超过一年的大额预收款项。

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	15,123,238.35	86,913,609.38	79,928,633.08	22,108,214.65
(2) 职工福利费		3,736,484.73	3,736,484.73	
(3) 社会保险费		7,096,010.50	7,087,878.09	8,132.41
(4) 住房公积金		2,200,375.00	2,200,375.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	171,076.46	569,285.84	680,851.02	59,511.28
合计	15,294,314.81	100,515,765.45	93,634,221.92	22,175,858.34

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	本期执行的法定税率 (%)
增值税	949,579.11	1,385,235.80	注
企业所得税	9,365,932.35	7,029,528.47	注
印花税	22,693.42	27,578.02	0.03
代扣代缴个人所得税	51,374.26	118,286.35	3-45
城市维护建设税	114,624.05	163,969.12	注
教育费附加	68,774.43	96,215.78	注
地方教育费附加	45,849.62	62,238.51	注
水利建设基金	55,296.45	68,957.60	注
合计	10,674,123.69	8,952,009.65	

注：详见附注三所述。

(二十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	806,040.00	80,313.75
合计	806,040.00	80,313.75

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,329,120.98	8,344,533.84
1—2 年 (含 2 年)	6,141,144.07	5,487,549.14
2—3 年 (含 3 年)	4,662,333.97	5,061,507.90
3 年以上	6,651,820.79	6,015,711.39
合计	23,784,419.81	24,909,302.27

2、 期末其他应付款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况。

3、 期末其他应付款中无欠关联方款项情况。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
各代理商	6,376,000.00	品牌保证金未到期
各代理商	10,469,782.45	家具押金未到期

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
各代理商	6,831,000.00	品牌保证金
各供应商	15,335,430.95	家具押金

(二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	70,000,000.00					70,000,000.00
其中:						
境内法人持股	63,560,000.00				2,100,000.00	65,660,000.00
境内自然人持股	6,440,000.00				-2,100,000.00	4,340,000.00
(4). 外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计						
2. 无限售条件流通股						
(1). 人民币普通股		23,340,000.00			23,340,000.00	23,340,000.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股合计		23,340,000.00			23,340,000.00	23,340,000.00
合计	70,000,000.00	23,340,000.00			23,340,000.00	93,340,000.00

股本变动情况说明:

- 2011 年 1 月, 经公司股东会决议公司股东浙江韩斯坤元创业投资有限公司、自然人沈冯青分别将持有的公司 210 万股股权转让给步森集团有限公司, 公司于 2011 年 1 月 28 日办理工商备案手续。
- 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415 号文核准, 向社会公开发行人民币普通股 2,334 万股, 发行后总股本为 9,334 万股, 该次发行增加注册资本人民币 2,334 万元, 变更后注册资本为人民币 9,334 万元, 业经立信会计师事务所有限公司验证, 并出具信会师报字[2011]第 11748 号验资报告。

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本		337,481,860.00		337,481,860.00
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计		337,481,860.00		337,481,860.00
2.其他资本公积				
小计				
合计		337,481,860.00		337,481,860.00

资本公积说明：

本期增加额系 2011 年发行新股产生的股本溢价所致。

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,012,046.36	4,942,563.70		19,954,610.06
合计	15,012,046.36	4,942,563.70		19,954,610.06

盈余公积说明：

根据 2012 年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议，按母公司 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积

(二十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	120,835,590.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,833,621.78	
减：提取法定盈余公积	4,942,563.70	10.00
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,336,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	131,390,648.57	

未分配利润的说明：

- 1、根据 2012 年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议，按母公司 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积；

- 2、 根据 2011 年 9 月股东大会决议,以 2011 年 6 月 30 日股本总数 9,334 万股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 4 元(含税),合计分配 37,336,000.00 元。

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	711,759,049.38	534,549,802.57
其他业务收入	2,859,666.97	2,821,589.91
营业成本	496,259,719.34	387,629,429.36

2、 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装制造业	711,759,049.38	494,235,570.12	534,549,802.57	383,904,664.38
合 计	711,759,049.38	494,235,570.12	534,549,802.57	383,904,664.38

3、 主营业务(分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衬衫	155,973,039.05	107,429,984.33	128,066,651.51	93,565,229.38
裤装	156,206,735.24	111,065,632.03	116,580,310.34	88,093,632.85
西服	149,697,145.56	106,549,591.02	109,237,974.53	74,344,419.21
茄克衫	147,379,818.20	98,921,129.30	96,736,514.92	68,776,308.02
针织衫	65,961,922.35	42,256,824.26	53,963,610.33	35,117,782.20
加工	13,011,554.20	12,392,620.52	14,051,941.28	13,539,216.10
其他	23,528,834.78	15,619,788.66	15,912,799.66	10,468,076.62
合 计	711,759,049.38	494,235,570.12	534,549,802.57	383,904,664.38

4、 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	632,541,063.69	429,656,976.65	454,943,431.75	311,250,983.97
外销	79,217,985.69	64,578,593.47	79,606,370.82	72,653,680.41
合 计	711,759,049.38	494,235,570.12	534,549,802.57	383,904,664.38

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	38,564,868.28	5.41
第二名	35,908,927.59	5.02
第三名	31,619,749.21	4.42
第四名	23,891,180.22	3.34
第五名	22,650,446.26	3.17
合 计	152,635,171.56	21.36

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	16,000.00	42,902.33	注
城建税	1,957,541.26	1,455,526.24	注
教育费附加	1,857,339.49	864,838.00	注
地方教育费附加	82,965.58	567,064.22	注
合计	3,913,846.33	2,930,330.79	

注：详见附注三所述。

(二十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
专卖店费用	29,200,243.17	16,587,905.36
广告费	14,201,444.20	6,595,524.72
工资	12,181,149.62	6,502,219.00
促销费	8,130,918.42	7,267,628.99
订货会费用	5,515,557.29	3,457,678.75
差旅费	3,403,027.40	1,832,173.97
房租费	2,680,555.34	1,740,021.77
宣传费	2,274,952.14	1,165,385.70
运输费	2,091,884.48	2,128,900.47
参展费	1,201,044.60	690,931.00
折旧费	1,020,297.17	591,050.20
包干杂费	793,579.78	729,271.90
其他	3,320,196.95	1,878,519.34
合计	86,014,850.56	51,167,211.17

(二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	19,740,808.85	13,758,792.00
咨询服务费	6,052,674.10	2,376,580.00
折旧费	2,691,522.15	1,814,069.46
社会保险费	2,172,580.81	1,367,478.18
租赁费	1,925,296.90	1,618,228.91
税金	1,901,646.32	1,449,628.87
差旅费	1,595,356.75	1,558,909.92
车辆费用	1,484,395.55	1,129,843.19
业务招待费	1,425,633.02	1,242,496.13
样品费用	1,035,699.57	599,277.45
福利费	892,908.95	772,951.76
办公费	733,319.40	759,098.36
通讯费	608,528.00	13,082.13
职工教育费	600,722.70	870,345.40
职工住房公积金	552,170.00	277,185.00
无形资产摊销	462,320.15	370,838.47
董事会费	459,350.52	610,198.60
其他	4,022,436.4	3,434,220.50
合计	48,357,370.14	34,023,224.33

(三十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	4,651,283.18	3,878,358.28
减：利息收入	4,140,972.31	1,341,398.01
汇兑损益	158,417.90	585,737.85
其他	393,254.58	254,169.14
合计	1,061,983.35	3,376,867.26

(三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,792,965.46	502,380.41
存货跌价损失	3,643,534.44	2,129,498.61
合计	8,436,499.90	2,631,879.02

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,313.84		10,313.84
其中：处置固定资产利得	10,313.84		10,313.84
政府补助	1,895,118.00	459,925.00	1,895,118.00
违约金、罚款收入	6,000.00	200,110.00	6,000.00
合计	1,911,431.84	660,035.00	1,911,431.84

2、 政府补助明细

政府补助的种类	本期金额	上期金额
以旧换新补贴	18,000.00	
人才奖励基金	33,900.00	12,700.00
诸暨市政法委综治工作站奖金	10,000.00	
开放型经济奖励	74,900.00	119,725.00
工业相关经济政策奖励	1,180,000.00	80,000.00
水煤浆锅炉除尘设备改造项目专项资金补助	100,000.00	
出口信用保险保费资助	13,400.00	20,700.00
专职环境监察员补助	20,000.00	
招商引资税收优惠	444,918.00	
出口品牌发展资金		127,800.00
水利建设专项资金减免		99,000.00
合计	1,895,118.00	459,925.00

3、 政府补助的种类和金额

2011 年度

1) 根据浙财企[2009]194 号《浙江省汽车以旧换新实施细则》，公司于 2011 年 3 月 1 日收到绍兴市财政局以旧换新补贴 18,000.00 元，计入营业外收入。

2) 根据市委[2007]50 号《中共诸暨市委、诸暨市人民政府关于进一步完善人才智力引进和人才培养的若干政策意见》，公司于 2011 年 3 月 4 日收到诸暨市人民政府人才奖励基金 33,900.00 元，计入营业外收入。

3) 根据市委[2011]15 号《中共诸暨市委、诸暨市人民政府关于表彰 2010 年度社会治安综合治理工作先进集体、先进个人和规范化综治组织的通报》，公司于 2011 年 5 月 16 日收到中共诸暨市委政法委员会奖励基金 10,000.00 元，计入营业外收入。

4) 根据浙财企[2010]159 号《诸暨市财政局、对外贸易经济合作局关于 2010 年诸暨市开放型经济专项资金使用管理办法》，公司于 2011 年 6 月 2 日收到诸暨市财政局开放型经济奖励 74,900.00 元，计入营业外收入。

5) 根据市委[2010]19 号《中共诸暨市委、诸暨市人民政府市委关于 2010 年促进经济创新提升发展的若干政策意见》、浙财企[2009]67 号《关于印发工业经济转型升级专项资金使

用管理办法的通知》，公司于 2011 年 7 月 14 日收到诸暨市财政局工业相关经济政策奖励 1,180,000.00 元，计入营业外收入。

6) 根据诸环[2011]72 号《诸暨市环保局关于公布 2011 年度诸暨市第一批生态建设和污染治理等重点项目的通知》，公司于 2011 年 11 月 8 日收到诸暨市环境保护局水煤浆锅炉除尘设备改造项目专项资金补助 100,000.00 元，计入营业外收入。

7) 根据浙财企[2010]86 号《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于拨付 2009 年度出口信用保险费资助资金的通知》，公司于 2011 年 11 月 17 日收到诸暨市财政局出口信用保险保费资助 13,400.00 元，计入营业外收入。

8) 公司于 2011 年 12 月 8 日收到诸暨市环境保护局专职环境监察员补助 20,000.00 元，计入营业外收入。

9) 根据铜招字[2011]14 号《关于步森服饰有限公司兑现税收优惠政策的报告》，子公司铜陵步森服饰有限公司于 2011 年 5 月 24 日收到铜陵县财政局奖励基金 444,918.00 元，计入营业外收入。

(三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	380,458.32	2,863.97	380,458.32
其中：固定资产处置损失	380,458.32	2,863.97	380,458.32
水利基金	765,057.30	551,078.42	
其他	431.27	3,396.72	431.27
合计	1,145,946.89	557,339.11	380,889.59

(三十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,708,333.13	15,604,472.81
递延所得税调整	-2,202,023.23	-2,047,569.93
合计	18,506,309.90	13,556,902.88

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	71,339,931.68	55,715,146.44
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	17,834,982.92	13,928,786.61
子公司适用不同税率的影响		
对以前期间所得税的调整影响		-10,073.09

项 目	本期金额	上期金额
研发费加计扣除		-488,638.62
不得扣除的成本、费用和损失	2,274,177.56	1,491,016.11
利用以前年度可抵扣亏损	-927,485.09	
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-675,365.49	-1,364,188.13
所得税费用	18,506,309.90	13,556,902.88

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	52,833,621.78	42,158,243.56

本公司发行在外普通股的加权平均数	85,560,000.00	70,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.62	0.60

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	70,000,000.00	70,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	15,560,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	85,560,000.00	70,000,000.00

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	52,833,621.78	42,158,243.56
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	85,560,000.00	70,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.60

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	85,560,000.00	70,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	85,560,000.00	70,000,000.00

（三十六）现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收暂收款与收回暂付款	4,237,957.33
利息收入	4,140,972.31
政府补助	1,895,118.00
违约金收入	6,000.00
合 计	10,280,047.64

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
合 计	101,893,364.44
其中：专卖店费用	31,136,499.48
广告费	12,610,683.39
付暂付款与偿还暂收款	8,304,981.56
租赁费	8,187,562.07
促销费	8,130,918.42
订货会费用	5,515,557.29
差旅费	4,998,384.15
咨询服务费	3,786,624.10
宣传费	2,274,952.14
运输费	2,091,884.48

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
三个月以上的票据保证金转回	5,400,000.00
三个月以上的结汇保证金转回	979,000.00
三个月以上的已质押定期存单到期	14,500,000.00
合 计	20,879,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
三个月以上的结汇保证金	1,409,500.00
三个月以上的已质押定期存单	18,340,000.00
合 计	19,749,500.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	52,833,621.78	42,158,243.56
加：少数股东本期收益		
加：资产减值准备	8,436,499.90	2,631,879.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,688,554.83	8,853,519.35
无形资产摊销	526,333.34	412,709.35
长期待摊费用摊销	246,687.04	31,572.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	370,144.48	2,863.97

项 目	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,651,283.18	3,878,358.28
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,152,654.48	-1,107,563.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-49,368.75	-940,006.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-65,064,377.10	-21,721,811.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,902,192.95	-3,975,371.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,673,865.14	7,758,783.27
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,741,603.59	37,983,176.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	377,455,103.11	127,032,140.61
减：现金的期初余额	127,032,140.61	103,906,961.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	250,422,962.50	23,125,179.55

2、 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	377,455,103.11	127,032,140.61
其中：库存现金	11,616.58	4,978.10
可随时用于支付的银行存款	374,943,486.53	126,757,162.51
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,000.00	270,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	377,455,103.11	127,032,140.61
----------------	----------------	----------------

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
步森集团有限公司	母公司	有限公司	诸暨	陈建飞	实业投资	6,668.00	59.55	59.55	寿氏家族	14632646-8

(二) 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四所述

(三) 公司无合营和联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	同一母公司	75666583-8
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	同一母公司	76106321-7
四川利万步森水泥有限公司	同一母公司	75472210-6
王建军	公司高管、母公司股东	
陈建飞	公司高管、母公司股东	
陈能恩	公司高管、母公司股东	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 无采购商品/接受劳务情况。

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
步森集团有限公司	销售服饰	协商定价	13,532.45		31,661.04	0.01
呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司	销售服饰	协商定价	19,008.55		54,179.49	0.01
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	销售服饰	协商定价	262,551.28	0.04	28,794.87	0.01
四川利万步森水泥有限公司	销售服饰	协商定价	25,726.50		114,680.34	0.02
合计			320,818.78	0.04	229,315.74	0.05

4、 无关联托管/承包情况。

5、 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
步森集团有限公司	公司	房屋	2009.8	2012.7	协商价	720,000.00

公司无出租情况。

6、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
步森集团有限公司、陈能恩、陈建飞、王建军	公司	29,500,000.00	2011-7-21	2012-7-20	否
步森集团有限公司、陈能恩、陈建飞、王建军	公司	29,500,000.00	2011-8-11	2012-2-7	否
步森集团有限公司、陈能恩、陈建飞、王建军	公司	15,000,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
步森集团有限公司、陈能恩、陈建飞、王建军	公司	10,000,000.00	2011-11-29	2012-11-29	否

7、 无关联方资金拆借情况。

8、 无关联方资产转让、债务重组情况。

9、 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,230,000.00	1,035,000.00

10、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	8,368.00	34,998.00
	四川利万步森水泥有限公司	6,213.00	49,263.00

无上市公司应付关联方款项

11、 关联方承诺情况

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	本期金额	上期金额
------	-----	------	------

租赁			
- 租入			
	步森集团有限公司	420,000.00	720,000.00

七、或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(二) 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债

(三) 无其他或有负债

八、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

- 1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响
 - 1) 公司为建造宿舍楼与浙江广昌建筑有限公司签订合同，合同金额总计 8,500,000.00 元，截止 2011 年末，已支付工程款 8,000,000.00 元。
- 3、 无已签订的正在履行的大额租赁合同及财务影响。
- 4、 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
公司	建设银行诸暨支行	抵押借款	59,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值 13,569,957.00、累计折旧为 4,929,747.54 元的房屋建筑物和账面原值为 4,461,800.00、累计摊销为 657,482.65 元的土地使用权抵押
公司	建设银行诸暨支行	抵押借款	10,000,000.00	公司	短期借款	以账面原值 26,928,092.00、累计折旧为 8,537,479.68 元的房屋建筑物

提供单位	借款银行	交易描述	金额	对方单位	科目	说明
						和账面原值为 6,899,340.00、累计摊销为 1,005,141.41 的土地使用权抵押
公司	建设银行诸暨支行	票据保证金	33,140,000.00	公司	应付票据	公司以定期存单 33,140,000.00 元质押
公司	工商银行诸暨支行	票据保证金	6,750,000.00	公司	应付票据	公司以定期存单 6,750,000.00 元质押
公司	农业银行诸暨支行	票据保证金	6,200,000.00	公司	应付票据	公司以定期存单 6,200,000.00 元质押
公司	建设银行诸暨支行	远期结汇保证金	1,579,500.00	公司	货币资金	支付远期结汇保证金 1,579,500.00
公司	中国银行诸暨支行	信用证保证金	2,330,000.00	公司	货币资金	支付信用证保证金 2,330,000.00

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

公司控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）签署了《中粮信托·步森股份股票收益权转让及回购合同》，约定步森集团向中粮信托转让其合法持有的 5,138 万公司股票的收益权，步森集团须在中粮信托持有上述股票收益权之日起 12 个月至 30 个月内回购上述股票收益权。同时步森集团与中粮信托签署了《步森股份股票质押合同》，并将其持有的 5,138 万股公司股票质押给中粮信托，双方已于 2012 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限从出质日起至步森集团回购上述股票收益权之日止。本次质押股份 5,138 万股，占步森集团持有公司股份总数的 92.44%，连同其 2011 年 10 月 13 日质押持有公司股份 420 万股，累计质押 5558 万股，占步森集团持有公司股份的 100%。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议，按母公司 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。以公司现有股本 93,340,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利(含税)。

(三) 无其他资产负债表日后事项说明

十、 其他重要事项说明

公司控股股东步森集团有限公司将其持有的公司 420 万股有限售条件流通股股份质押给中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行用于借款担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2011 年 10 月 13 日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。截止 2011 年末，步森集团有限公司共质押其持有的公司股份 420 万股，占步森集团持有公司股份总数的 7.56%。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	137,021,107.91	93.03	6,851,055.39	5.00	78,087,354.70	92.01	3,904,367.74	5.00
1-2 年(含 2 年)	6,111,787.08	4.15	1,222,357.42	20.00	4,186,715.51	4.93	837,343.10	20.00
2-3 年(含 3 年)	2,288,005.84	1.55	1,144,002.92	50.00	2,228,395.72	2.62	1,114,197.86	50.00
3 年以上	1,869,050.57	1.27	1,869,050.57	100.00	370,127.17	0.44	370,127.17	100.00
合计	147,289,951.40	100.00	11,086,466.30		84,872,593.10	100.00	6,226,035.87	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
组合 1	145,420,900.83	98.73	9,217,415.73	6.34	84,502,465.93	99.56	5,855,908.70	6.93
组合小计	145,420,900.83	98.73	9,217,415.73	6.34	84,502,465.93	99.56	5,855,908.70	6.93
单项金额虽不重	1,869,050.57	1.27	1,869,050.57	100.00	370,127.17	0.44	370,127.17	100.00

大但单项计提坏账准备的应收账款							
合计	147,289,951.40	100.00	11,086,466.30		84,872,593.10	100.00	6,226,035.87

应收账款种类的说明：应收账款分类标准详见本附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	137,021,107.91	94.23	6,851,055.39	78,087,354.70	92.41	3,904,367.74
1—2年（含2年）	6,111,787.08	4.20	1,222,357.42	4,186,715.51	4.95	837,343.10
2—3年（含3年）	2,288,005.84	1.57	1,144,002.92	2,228,395.72	2.64	1,114,197.86
合计	145,420,900.83	100.00	9,217,415.73	84,502,465.93	100.00	5,855,908.70

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三年以上应收账款	1,869,050.57	1,869,050.57	100.00%	估计收回较困难
合计	1,869,050.57	1,869,050.57	100.00%	

3、 期末外币账款余额

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
美元	1,380,666.62	6.3009	8,699,442.31	2,351,686.99	6.6227	15,574,517.44

4、 本报告期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

5、 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况。

6、 本报告期无实际核销的应收账款情况。

7、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

8、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	19,811,888.90	1年以内	13.46
第二名	非关联方	15,074,520.77	1年以内	10.24
第三名	非关联方	10,680,105.67	1年以内	7.25
第四名	非关联方	9,845,233.55	1年以内	6.68
第五名	非关联方	6,516,703.65	1年以内	4.42
合计		61,928,452.54		42.05

9、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
合肥步森服饰销售有限公司	子公司	19,811,888.90	13.46
满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司	同一母公司	8,368.00	
四川利万步森水泥有限公司	同一母公司	6,213.00	
合计		19,826,469.90	13.46

10、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

11、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

12、 本报告期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,412,365.57	95.02	220,618.28	5.00	9,111,953.34	55.39	455,597.67	5.00
1-2年(含2年)	164,919.00	3.55	32,983.80	20.00	7,278,124.88	44.25	1,455,624.98	20.00
2-3年(含3年)	53,090.88	1.14	26,545.44	50.00	12,687.90	0.08	6,343.95	50.00
3年以上	13,333.40	0.29	13,333.40	100.00	46,000.00	0.28	46,000.00	100.00
合计	4,643,708.85	100.00	293,480.92		16,448,766.12	100.00	1,963,566.60	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,630,375.45	99.71	280,147.52	6.05	16,402,766.12	99.72	1,917,566.60	11.69
组合小计	4,630,375.45	99.71	280,147.52	6.05	16,402,766.12	99.72	1,917,566.60	11.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,333.40	0.29	13,333.40	100.00	46,000.00	0.28	46,000.00	100.00
合计	4,643,708.85	100.00	293,480.92		16,448,766.12	100.00	1,963,566.60	

其他应收款种类的说明：其他应收款分类标准详见本附注二、主要会计政策、会计估计和前期差错（十）应收款项坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,412,365.57	95.29	220,618.28	9,111,953.34	55.55	455,597.67
1—2 年 (含 2 年)	164,919.00	3.56	32,983.80	7,278,124.88	44.37	1,455,624.98
2—3 年 (含 3 年)	53,090.88	1.15	26,545.44	12,687.90	0.08	6,343.95
合计	4,630,375.45	100.00	280,147.52	16,402,766.12	100.00	1,917,566.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三年以上其他应收款	13,333.40	13,333.40	100.00%	估计收回较困难
合计	13,333.40	13,333.40	100.00%	

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
押金	合同期满	估计收回较困难	40,100.00	40,100.00

4、 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款情况。

- 5、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 6、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况。

7、 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	43.07	暂付款
第二名	非关联方	801,931.18	1 年以内	17.27	应收出口退税
第三名	非关联方	323,340.57	1 年以内	6.96	暂付款
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.31	保证金
第五名	非关联方	168,100.00	1 年以内	3.62	暂付款
合 计		3,493,371.75		75.23	

- 8、 期末其他应收款中无应收关联方账款情况。
- 9、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
- 10、 本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。
- 11、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
铜陵步森服饰有限公司	成本法	63,650,000.00	10,000,000.00	53,650,000.00		63,650,000.00	100.00	100.00				
合肥步森服饰销售有限公司	成本法	22,000,000.00	2,000,000.00	20,000,000.00		22,000,000.00	100.00	100.00				
杭州明普拉斯服饰有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
贵阳步森服饰有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
杭州创展步森服饰有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		113,650,000.00	12,000,000.00	101,650,000.00		113,650,000.00						
合计		113,650,000.00	12,000,000.00	101,650,000.00		113,650,000.00						

2、本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	711,045,672.30	530,074,054.99
其他业务收入	3,038,876.74	2,911,589.91
营业成本	514,777,403.76	389,268,179.79

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	711,045,672.30	512,706,338.14	530,074,054.99	385,496,498.41
合 计	711,045,672.30	512,706,338.14	530,074,054.99	385,496,498.41

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
衬衫	154,256,528.86	107,474,954.18	126,832,678.56	92,967,746.43
裤装	155,784,590.41	112,931,287.85	115,839,092.10	88,709,411.79
西服	150,383,245.51	108,747,526.20	108,327,586.24	75,498,055.59
茄克衫	147,287,342.86	112,154,586.82	95,942,618.87	69,053,067.06
针织衫	66,860,877.45	43,281,438.80	53,206,252.45	35,147,325.16
加工	13,035,075.04	12,409,386.97	14,051,941.28	13,532,772.21
其他	23,438,012.17	15,707,157.32	15,873,885.49	10,588,120.17
合 计	711,045,672.30	512,706,338.14	530,074,054.99	385,496,498.41

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	631,827,686.61	448,127,744.67	450,467,684.17	312,842,818.00
外销	79,217,985.69	64,578,593.47	79,606,370.82	72,653,680.41
合 计	711,045,672.30	512,706,338.14	530,074,054.99	385,496,498.41

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	44,684,048.57	6.25
第二名	38,564,868.28	5.40
第三名	35,908,927.59	5.03
第四名	31,619,749.21	4.43
第五名	23,891,180.22	3.35
合 计	174,668,773.87	24.46

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	49,425,637.02	42,173,982.12
加：资产减值准备	6,833,879.19	4,225,739.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,223,789.12	7,919,249.87
无形资产摊销	482,596.10	369,518.17
长期待摊费用摊销	186,666.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	370,144.48	2,863.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,651,283.18	3,878,358.28
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,438,767.54	-417,449.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-49,368.75	-940,006.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,783,079.40	-19,226,505.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-65,403,923.37	-11,369,593.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	26,286,443.02	13,065,501.24
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,214,700.23	39,681,658.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项 目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	331,056,920.37	126,676,801.32
减：现金的期初余额	126,676,801.32	102,659,821.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,380,119.05	24,016,979.69

十二、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-370,144.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,895,118.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融		

负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,568.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	382,688.38	
少数股东损益影响额（税后）		
合 计	1,147,853.87	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.40	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.15	0.60	0.60

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	397,204,603.11	147,911,140.61	168.54	主要系公司发行新股募集资金尚未使用完毕所致
应收票据		6,550,000.00	-100.00	主要系公司本期采取票据结算方式减少所致
应收账款	127,104,729.95	75,784,552.12	67.72	主要系公司本期经营规模扩大相应增加客户信用额度所致
预付款项	66,380,434.46	22,841,753.71	190.61	主要系公司本期预付投资款、购房款增加所致
其他应收款	5,031,908.20	1,314,075.01	282.92	主要系公司新增对代理商借款所致
存货	151,789,672.85	90,368,830.19	67.97	主要系公司本期采购规模扩大

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
				相应存货余额增加所致
固定资产	78,253,394.95	75,440,662.17	3.73	主要系公司购买设备增加所致
在建工程	13,667,726.89	4,799,701.55	184.76	主要系公司本期新增宿舍楼工程项目所致
递延所得税资产	6,672,792.10	4,520,137.62	47.62	主要系公司本期坏账准备增加相应确认的递延所得税资产增加
短期借款	84,000,000.00	49,500,000.00	69.70	主要系公司本期经营规模扩大导致资金需求增长所致
应付票据	46,090,000.00	45,740,000.00	0.77	主要系公司采购规模扩大相应票据增加所致
应付账款	74,404,985.13	77,667,491.84	-4.20	主要系公司采购规模扩大相应应付货款增加所致
应付职工薪酬	22,175,858.34	15,294,314.81	44.99	主要系公司经营规模扩大、提高职工薪酬所致
应付利息	806,040.00	80,313.75	903.61	主要系公司出口贸易融资借款到期还款结息，本期间未支付所致
实收资本	93,340,000.00	70,000,000.00	33.34	主要系公司发行新股所致
资本公积	337,481,860.00			主要系公司发行新股产生资本溢价所致
盈余公积	19,954,610.06	15,012,046.36	32.92	主要系公司利润增加相应提取盈余公积增加所致
未分配利润	131,390,648.57	120,835,590.49	8.74	主要系公司经营规模扩大利润增加所致
营业收入	714,618,716.35	537,371,392.48	32.98	主要系公司本期经营规模扩大营业收入上升所致
营业成本	496,259,719.34	387,629,429.36	28.02	主要系公司经营规模扩大相应成本增加所致
营业税金及附加	3,913,846.33	2,930,330.79	33.56	主要系公司本期经营规模扩大营业收入上升相应税金及附加增加所致
销售费用	86,014,850.56	51,167,211.17	68.11	主要系公司本期经营规模扩大相应专卖店费用、广告费、销售人员工资增加所致
管理费用	48,357,370.14	34,023,224.33	42.13	主要系公司本期经营规模扩大相应管理人员工资、咨询服务费增加所致
财务费用	1,061,983.35	3,376,867.26	-68.55	主要系公司本期银行存款增加导致利息收入增加所致

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业外收入	1,911,431.84	660,035.00	189.60	主要系公司工业相关经济政策奖励等政府补助增加所致
营业外支出	1,145,946.89	557,339.11	105.61	主要系公司固定资产处置损失及水利基金增加所致
资产减值损失	8,436,499.90	2,631,879.02	220.55	主要系公司本期应收账款增加导致计提坏账准备增加所致
所得税费用	18,506,309.90	13,556,902.88	36.51	主要系公司本期利润总额增加导致应纳税所得额增加所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

浙江步森服饰股份有限公司

董事长：王建军

二〇一二年四月二十三日