

# 浙江步森服饰股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

**BUSEN<sup>®</sup>**  
— 步森男装 —

股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：二〇一三年十月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建军、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	949,633,814.52	885,108,172.37	7.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	617,177,705.38	612,996,168.09	0.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	184,723,327.28	-10.09%	459,788,569.31	-6.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,199,236.53	-84.59%	13,515,537.29	-59.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	983,410.63	-93.11%	10,035,639.18	-69.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-148,357,109.64	9.97%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-90%	0.1	-58.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-90%	0.1	-58.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	-2.03%	2.2%	-3.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,236.60	
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)	3,510,646.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,511.73	
合计	3,479,898.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,318
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	83,370,000	83,370,000	质押	77,070,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	9,975,000		
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	5,145,000	0		
吴永杰	境内自然人	1.5%	2,100,000	2,100,000		
宣梦炎	境内自然人	0.75%	1,050,000	0		
赵岐	境内自然人	0.39%	550,200	0		
孙树锁	境内自然人	0.34%	481,800	0		
东方汇理银行	境内非国有法人	0.32%	451,300	0		
王刚	境内自然人	0.3%	420,000	0		
陈国祥	境内自然人	0.28%	397,613	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				
		股份种类	数量			
诸暨市美邦针织有限公司	5,145,000	人民币普通股	5,145,000			
宣梦炎	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
赵岐	550,200	人民币普通股	550,200			
孙树锁	481,800	人民币普通股	481,800			
东方汇理银行	451,300	人民币普通股	451,300			
陈国祥	397,613	人民币普通股	397,613			
潘兆华	330,000	人民币普通股	330,000			
陈潮水	300,000	人民币普通股	300,000			
王颖	273,300	人民币普通股	273,300			
刘太生	265,758	人民币普通股	265,758			
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。2、实际控制人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实际控制人之一，直接持有公司 1.50% 的股权。4、自然人股东中王刚为公司高级管理人员，直接持有公司 0.3% 的股权。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初下降 45.79%，主要原因为超募资金补充流动资金所致；
- 2、应收票据较年初下降 45.16%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；
- 3、应收账款较年初增长 89.65%，主要原因为季节性收款原因所致；
- 4、预付账款较年初增长 82.02%，主要原因为支付 2013 冬装的合同定金增加所致；
- 5、其他应收款较年初增长 46.82%，主要原因为土地挂牌履约保证金所致；
- 6、投资性房地产较年初增长 102.37%，主要原因为购买商铺所致；
- 7、在建工程较年初增长 40.28%，主要原因为生产厂房扩建所致；
- 8、无形资产较年初增长 121.44%，主要原因为购置土地所致；
- 9、短期借款较年初增长 110%，主要原因为银行借款增加所致；
- 10、应付票据较年初下降 38.30%，主要原因为与供应商采用票据结算方式减少所致；
- 11、应付账款较年初增长 36.76%，主要原因为货款结算增加所致；
- 12、预收账款较年初下降 62.13%，主要原因为预收客户货款减少所致；
- 13、应交税金较年初增长 39.65%，主要原因为月度增值税增加所致；
- 14、应付利息较年初增长 81.69%，主要原因为银行借款增加所致；
- 15、股本较年初增长 50%，主要原因为公司进行了 2012 年利润分配转股及送股所致；
- 16、财务费用较上年同期增长 60.40%，主要原因为短期借款增加所致；
- 17、营业利润较上年同期减少 68.85%，主要原因为本期三项费用增加所致；
- 18、营业外收入较上年同期增加 2530.74%，主要原因为政府补贴增加所致；
- 19、利润总额较上年同期减少 60.24%，主要原因为本期三项费用增加所致；
- 20、所得税费用较上年同期下降 61.39%，主要原因为利润总额减少所致；
- 21、净利润较上年同期减少 59.68%，主要原因为利润总额减少所致；
- 22、收到的税费返还增加 41.59%，主要原因为收到出口退税增加所致；
- 23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 57.64%，主要原因为政府财政补贴增加所致；
- 24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 2145.68%，主要原因为固定资产处置增加所致；

- 25、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长，主要原因为收回远期结汇保证金所致；
- 26、吸收投资收到的现金较上年同期减少 94.24%，主要原因为投资减少所致；
- 27、取得借款收到的现金较上年同期增加 66.62%，主要原因为银行借款增加所致；
- 28、筹资活动现金流入较上年同期增加 48.92%，主要原因为银行借款增加所致；
- 29、偿还债务支付的现金较上年同期增加 83.26%，主要原因为归还银行到期借款增加所致；
- 30、筹资活动现金流出较上年同期增加 68.60%，主要原因为归还银行到期借款增加所致；
- 31、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 35.85%，主要原因为超募资金补充流动资金所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东步森集团、达森投资、吴永杰	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。	2011年04月12日	三十六个月	截止到本报告期末，各项承诺事项仍在严格履行中。
	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	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。	2011年04月12日	三十六个月	截止到本报告期末，各项承诺事项仍在严格履行中。
	公司董事、监事、高级管理人员	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%。	2011年04月12日	任职期间	截止到本报告期末，各项承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所	无	无		无	无

作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-90%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	401.63	至	2,008.15
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,016.3		
业绩变动的原因说明	服装零售市场持续低迷，客户订单有所减少。渠道转型、店铺升级、直营扩张投入较大，为企业未来发展注入新的动力，成果将在未来逐步显现。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

#### 六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,588,378.31	323,887,010.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	364,704.50
应收账款	201,972,201.47	106,499,809.21
预付款项	61,782,577.11	33,942,245.39
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	15,763,474.16	10,736,558.12
买入返售金融资产		
存货	267,092,875.81	208,291,461.01
一年内到期的非流动资产		90,900.00
其他流动资产		
流动资产合计	722,399,506.86	683,812,688.62
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	8,840,422.42	4,368,525.12
固定资产	120,799,154.62	133,631,400.35
在建工程	23,318,357.18	16,622,237.30
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	35,197,700.13	15,895,006.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,988,461.48	17,253,040.65
递延所得税资产	16,485,173.83	12,913,273.51
其他非流动资产	5,605,038.00	612,000.00
非流动资产合计	227,234,307.66	201,295,483.75
资产总计	949,633,814.52	885,108,172.37
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	60,000,000.00
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	34,380,000.00	55,719,148.00
应付账款	105,482,024.80	77,130,565.11
预收款项	9,425,650.37	24,886,699.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,544,021.82	22,832,515.59
应交税费	10,558,705.85	7,561,026.58
应付利息	241,500.00	132,916.08
应付股利		
其他应付款	27,007,299.05	23,849,133.27
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	331,639,201.89	272,112,004.28
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	331,639,201.89	272,112,004.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,010,000.00	93,340,000.00
资本公积	318,813,860.00	337,481,860.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,404,760.58	25,404,760.58
一般风险准备		
未分配利润	132,949,084.80	156,769,547.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	617,177,705.38	612,996,168.09
少数股东权益	816,907.25	
所有者权益（或股东权益）合计	617,994,612.63	612,996,168.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,633,814.52	885,108,172.37

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,409,003.77	244,706,367.79
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	364,704.50
应收账款	337,372,716.34	192,524,127.80
预付款项	35,445,117.29	23,677,515.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,414,701.67	8,326,642.88
存货	157,349,207.08	134,672,346.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	630,190,746.15	604,271,705.35
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	196,670,000.00	179,650,000.00
投资性房地产	9,551,401.66	5,114,691.66

固定资产	83,636,817.70	95,988,264.31
在建工程	567,115.00	
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	33,434,007.10	14,100,695.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,156,168.25	1,268,238.48
递延所得税资产	9,291,236.96	7,044,213.73
其他非流动资产		612,000.00
非流动资产合计	334,306,746.67	303,778,103.28
资产总计	964,497,492.82	908,049,808.63
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	34,380,000.00	53,919,148.00
应付账款	115,988,199.59	93,115,361.81
预收款项	8,039,761.57	24,007,090.95
应付职工薪酬	16,412,761.90	18,937,378.17
应交税费	10,293,212.02	6,244,635.26
应付利息	241,500.00	132,916.08
应付股利		
其他应付款	22,896,271.24	29,580,846.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,251,706.32	285,937,376.95
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	334,251,706.32	285,937,376.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,010,000.00	93,340,000.00
资本公积	318,813,860.00	337,481,860.00

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,404,760.58	25,404,760.58
一般风险准备		
未分配利润	146,017,165.92	165,885,811.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	630,245,786.50	622,112,431.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,497,492.82	908,049,808.63

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	184,723,327.28	205,452,772.59
其中：营业收入	184,723,327.28	205,452,772.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,232,045.37	183,935,060.52
其中：营业成本	115,581,558.82	132,323,808.35
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	1,017,936.47	678,315.56
销售费用	36,420,795.00	29,238,068.84
管理费用	22,260,476.57	13,000,702.78
财务费用	2,215,802.09	931,069.00
资产减值损失	6,735,476.42	7,763,095.99
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）	491,281.91	21,517,712.07
加：营业外收入	1,635,700.82	1,100.00
减：营业外支出	246,420.23	227,088.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,880,562.50	21,291,723.66
减：所得税费用	-155,581.28	7,016,099.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,036,143.78	14,275,624.58
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	2,199,236.53	14,275,624.58
少数股东损益	-163,092.75	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.1
（二）稀释每股收益	0.01	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,036,143.78	14,275,624.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,199,236.53	14,275,624.58
归属于少数股东的综合收益总额	-163,092.75	

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

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	206,499,590.23	192,623,812.33
减：营业成本	149,212,449.88	131,179,377.37
营业税金及附加	942,318.90	620,933.61
销售费用	32,080,874.55	22,184,426.30
管理费用	15,006,394.93	8,414,317.78
财务费用	2,242,007.89	981,717.84
资产减值损失	5,470,737.66	8,814,162.21
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）	1,544,806.42	20,428,877.22
加：营业外收入	1,555,700.82	1,100.00
减：营业外支出	221,086.21	189,943.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,879,421.03	20,240,033.75
减：所得税费用	485,940.08	5,117,870.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,393,480.95	15,122,163.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,393,480.95	15,122,163.48

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,788,569.31	490,691,523.27
其中：营业收入	459,788,569.31	490,691,523.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,364,579.80	441,169,884.61
其中：营业成本	289,036,136.56	310,677,559.13
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	2,758,533.14	2,504,494.32
销售费用	91,408,630.60	78,625,696.22
管理费用	48,202,082.97	40,048,634.99
财务费用	4,859,769.33	3,029,779.91
资产减值损失	8,099,427.20	6,283,720.04
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)	15,423,989.51	49,521,638.66
加: 营业外收入	4,684,512.74	178,068.15
减: 营业外支出	561,269.27	539,504.60
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	19,547,232.98	49,160,202.21
减: 所得税费用	6,194,788.44	16,044,986.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,352,444.54	33,115,215.67
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	13,515,537.29	33,115,215.67
少数股东损益	-163,092.75	
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.1	0.24
(二) 稀释每股收益	0.1	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,352,444.54	33,115,215.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,515,537.29	33,115,215.67
归属于少数股东的综合收益总额	-163,092.75	

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 浙江步森服饰股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	459,435,572.52	489,353,404.17
减: 营业成本	322,797,801.32	325,443,777.24
营业税金及附加	2,638,233.18	2,432,924.91
销售费用	66,510,448.80	63,924,014.56
管理费用	30,492,606.03	27,291,167.27
财务费用	5,083,519.54	3,374,384.82
资产减值损失	10,036,350.95	10,413,238.77

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）	21,876,612.70	56,473,896.60
加：营业外收入	1,644,250.82	178,068.15
减：营业外支出	474,855.51	485,591.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,046,008.01	56,166,372.79
减：所得税费用	5,578,653.19	14,238,067.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,467,354.82	41,928,305.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.3
（二）稀释每股收益	0.12	0.3
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,467,354.82	41,928,305.04

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：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	419,908,492.97	504,320,544.75
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	1,483,179.20	1,047,517.76



收到其他与经营活动有关的现金	17,322,441.32	10,988,548.25
经营活动现金流入小计	438,714,113.49	516,356,610.76
购买商品、接受劳务支付的现金	331,981,444.46	412,719,406.97
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	105,164,336.03	92,342,530.64
支付的各项税费	41,642,267.91	39,944,064.46
支付其他与经营活动有关的现金	108,283,174.73	106,259,919.47
经营活动现金流出小计	587,071,223.13	651,265,921.54
经营活动产生的现金流量净额	-148,357,109.64	-134,909,310.78
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	6,737.04	300.00
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	432,700.00	
投资活动现金流入小计	439,437.04	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,317,677.45	49,215,775.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,317,677.45	49,215,775.86
投资活动产生的现金流量净额	-41,878,240.41	-49,215,475.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	17,000,000.00
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	229,100,452.00	137,500,000.00
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	230,080,452.00	154,500,000.00

偿还债务支付的现金	163,100,452.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,030,071.35	16,653,553.06
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	178,130,523.35	105,653,553.06
筹资活动产生的现金流量净额	51,949,928.65	48,846,446.94
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	-138,285,421.40	-135,278,339.70
加：期初现金及现金等价物余额	293,643,799.71	377,455,103.11
六、期末现金及现金等价物余额	155,358,378.31	242,176,763.41

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：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	362,808,424.08	419,348,894.24
收到的税费返还	1,483,179.20	1,047,517.76
收到其他与经营活动有关的现金	7,928,359.77	9,346,348.23
经营活动现金流入小计	372,219,963.05	429,742,760.23
购买商品、接受劳务支付的现金	324,255,070.76	361,778,680.35
支付给职工以及为职工支付的现金	82,817,571.54	80,679,779.29
支付的各项税费	32,986,904.73	34,532,686.26
支付其他与经营活动有关的现金	81,091,222.54	70,442,679.07
经营活动现金流出小计	521,150,769.57	547,433,824.97
经营活动产生的现金流量净额	-148,930,806.52	-117,691,064.74
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	6,737.04	300.00
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	432,700.00	
投资活动现金流入小计	439,437.04	300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,903,859.63	33,541,858.10
投资支付的现金	17,020,000.00	49,000,000.00
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		1,270,000.00
投资活动现金流出小计	42,923,859.63	83,811,858.10
投资活动产生的现金流量净额	-42,484,422.59	-83,811,558.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	229,100,452.00	137,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	229,100,452.00	145,500,000.00
偿还债务支付的现金	163,100,452.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,030,071.35	16,653,553.06
支付其他与筹资活动有关的现金	6,638,852.88	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	184,769,376.23	110,653,553.06
筹资活动产生的现金流量净额	44,331,075.77	34,846,446.94
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	-147,084,153.34	-166,656,175.90
加：期初现金及现金等价物余额	216,263,157.11	331,056,920.37
六、期末现金及现金等价物余额	69,179,003.77	164,400,744.47

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年十月二十五日