

# BUSEN®

— 步森男装 —

浙江步森服饰股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 25 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	169,964,246.52	135,245,101.34	25.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,738,798.25	7,534,497.58	2.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,084,368.96	7,455,297.58	-4.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-83,084,854.93	-94,950,637.73	-12.5%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	1.29%	-0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	890,752,817.63	885,108,172.37	0.64%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	620,734,966.34	612,996,168.09	1.26%

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
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)	654,429.29	
合计	654,429.29	--

### 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	9,348					
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%	55,580,000	55,580,000	冻结	51,380,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	6,650,000	6,650,000		
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		
吴永杰	境内自然人	1.5%	1,400,000	1,400,000		
胡美云	境内自然人	0.9%	840,258	0		
宣梦炎	境内自然人	0.75%	700,000	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	境内非国有法人	0.75%	700,000	0		
顾军	境内自然人	0.52%	485,500	0		
丁菊英	境内自然人	0.52%	483,092	0		
孙树锁	境内自然人	0.32%	300,400	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	3,430,000	人民币普通股	3,430,000
胡美云	840,258	人民币普通股	840,258
宣梦炎	700,000	人民币普通股	700,000
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	700,000	人民币普通股	700,000
顾军	485,500	人民币普通股	485,500
丁菊英	483,092	人民币普通股	483,092
孙树锁	300,400	人民币普通股	300,400
林琼	279,500	人民币普通股	279,500
潘兆华	251,000	人民币普通股	251,000
吴建元	200,000	人民币普通股	200,000

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。

### 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、应收票据较年初下降94.52%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；
- 2、应收账款较年初增长68.27%，主要原因为销售增长和季节性收款原因所致；
- 3、预付款项较年初增长48.71%，主要原因为预付供应商货款增加所致；
- 4、其他应收款较年初增长39.38%，主要原因为客户借款增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产较年初下降75.00%，主要原因为费用摊销所致；
- 6、短期借款较年初增长33.33%，主要原因为银行借款增加所致；
- 7、预收账款较年初减少37.90%，主要原因为预收客户货款减少所致；
- 8、应付职工薪酬较年初减少59.49%，主要原因为在一季度发放2012年度的奖金所致；
- 9、应付利息较年初增长33.33%，主要原因为银行借款增加所致；
- 10、销售费用较上年同期增长59.67%，主要原因为销售规模扩大后，市场拓展的广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致；
- 11、财务费用较上年同期下降49.93%，主要原因为2013年减少出口融资贷款相应利息支出减少所致；
- 12、资产减值损失较上年同期增加234.17%，主要原因为计提坏账准备增加所致；
- 13、营业外收入较上年同期增长726.30%，主要原因为政府补贴增加所致；
- 14、支付的各项税费较上年同期增长53.87%，主要原因为销售规模扩大后缴纳的各项税费增加所致；
- 15、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长40.31%，主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致；
- 16、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因为本期无到期的承兑保证金所致；
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降76.17%，主要原因为购买固定资产减少所致；

18、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因为与供应商采用应付票据结算减少所致；

19、取得借款收到的现金较上年同期下降35.90%，主要原因为银行借款减少所致；

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降54.48%，主要原因为2013年减少出口融资贷款导致偿付的利息减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年4月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，董事会同意以2012年末股本总数93,340,000股为基数，向全体股东按每10股送红股3股，派发现金红利1元(含税)，合计派发股利37,336,000.00元。此次股利分配后公司剩余未分配利润128,549,811.10元，转入下年未分配利润。同时以2012年末股本总数93,340,000股为基数，按每10股转增2股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增18,668,000股。此次送股及转股后，公司总股本由93,340,000股增加为140,010,000股。此议案尚需公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	941.98	至	1,883.96
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,883.96		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于终端销售疲软，公司上半年销售将有所减少，上半年业绩较上年同期将有所下降；</p> <p>2、随着公司品牌重塑项目的持续推进，店铺升级、广告投入等各项费用将不断增加；</p> <p>3、近期加盟商新开店铺逐步增加，公司支持客户开店的各项费用也将随之增加，而加盟商新开店铺的销售业绩在短期内无法体现；</p> <p>4、公司新品牌 BSG 尚处于拓展阶段，目前正在加大投入，其业绩将在今后的经营中逐步体现；</p> <p>5、公司进一步推动电子商务的发展，以适应不断变化的销售模式，这将加大电子商务业务的费用。</p>		

### 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 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	240,479,771.38	323,887,010.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,000.00	364,704.50
应收账款	179,212,034.07	106,499,809.21
预付款项	50,474,087.37	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	14,964,191.09	10,736,558.12
买入返售金融资产		
存货	202,135,967.05	208,291,461.01
一年内到期的非流动资产	22,725.00	90,900.00
其他流动资产		
流动资产合计	687,308,775.96	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	4,302,566.22	4,368,525.12
固定资产	131,615,405.82	133,631,400.35
在建工程	20,700,537.30	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	15,592,220.84	15,895,006.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,387,909.43	17,253,040.65
递延所得税资产	14,845,402.06	12,913,273.51
其他非流动资产		612,000.00
非流动资产合计	203,444,041.67	201,295,483.75
资产总计	890,752,817.63	885,108,172.37
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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	40,550,000.00	55,719,148.00
应付账款	91,654,292.63	77,130,565.11
预收款项	15,454,918.44	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	9,249,165.75	22,832,515.59
应交税费	8,104,020.31	7,561,026.58
应付利息	177,221.44	132,916.08
应付股利		
其他应付款	24,828,232.72	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	270,017,851.29	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	270,017,851.29	272,112,004.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,340,000.00	93,340,000.00
资本公积	337,481,860.00	337,481,860.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,860,292.90	25,404,760.58
一般风险准备		
未分配利润	164,052,813.44	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	620,734,966.34	612,996,168.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	620,734,966.34	612,996,168.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	890,752,817.63	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	161,521,734.18	244,706,367.79
交易性金融资产		
应收票据	20,000.00	364,704.50
应收账款	283,658,759.17	192,524,127.80
预付款项	37,870,585.73	23,677,515.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,711,084.16	8,326,642.88
存货	123,889,104.94	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	615,671,268.18	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	179,650,000.00	179,650,000.00
投资性房地产	5,037,003.66	5,114,691.66
固定资产	94,034,830.11	95,988,264.31
在建工程		
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	13,808,843.43	14,100,695.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,161,485.07	1,268,238.48
递延所得税资产	8,754,409.08	7,044,213.73
其他非流动资产		612,000.00
非流动资产合计	302,446,571.35	303,778,103.28
资产总计	918,117,839.53	908,049,808.63
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	40,550,000.00	53,919,148.00
应付账款	101,670,117.19	93,115,361.81
预收款项	14,334,120.56	24,007,090.95
应付职工薪酬	7,032,797.69	18,937,378.17
应交税费	9,620,141.20	6,244,635.26
应付利息	177,221.44	132,916.08
应付股利		
其他应付款	29,457,258.25	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	282,841,656.33	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	282,841,656.33	285,937,376.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,340,000.00	93,340,000.00
资本公积	337,481,860.00	337,481,860.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,860,292.90	25,404,760.58
一般风险准备		
未分配利润	178,594,030.30	165,885,811.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	635,276,183.20	622,112,431.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	918,117,839.53	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	169,964,246.52	135,245,101.34
其中：营业收入	169,964,246.52	135,245,101.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,104,776.04	124,440,055.76
其中：营业成本	98,229,748.10	81,423,827.68
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	1,334,737.34	1,195,052.38
销售费用	41,506,465.39	25,995,691.14
管理费用	13,795,083.84	13,121,599.37
财务费用	845,306.92	1,688,407.12
资产减值损失	3,393,434.45	1,015,478.07
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）	10,859,470.48	10,805,045.58
加：营业外收入	872,572.39	105,600.00

减：营业外支出	182,919.75	162,899.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,549,123.12	10,747,746.40
减：所得税费用	3,810,324.87	3,213,248.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,738,798.25	7,534,497.58
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	7,738,798.25	7,534,497.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,738,798.25	7,534,497.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,738,798.25	7,534,497.58
归属于少数股东的综合收益总额		

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	166,633,450.64	155,156,671.46
减：营业成本	106,358,682.62	101,071,086.22
营业税金及附加	1,317,111.83	1,192,026.44
销售费用	28,721,056.46	23,126,139.24
管理费用	8,264,751.77	9,576,904.75
财务费用	868,019.72	1,898,140.05
资产减值损失	4,175,440.49	2,591,954.54
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）	16,928,387.75	15,700,420.22
加：营业外收入		105,600.00
减：营业外支出	166,550.94	155,076.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,761,836.81	15,650,943.38
减：所得税费用	3,598,085.29	3,955,750.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,163,751.52	11,695,192.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,163,751.52	11,695,192.95

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	101,690,554.06	93,611,622.16
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	909,152.85	801,931.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,810,757.47	4,290,557.42
经营活动现金流入小计	107,410,464.38	98,704,110.76
购买商品、接受劳务支付的现金	78,145,479.77	109,820,387.17
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	41,955,455.19	35,132,662.65
支付的各项税费	23,384,128.56	15,197,262.39
支付其他与经营活动有关的现金	47,010,255.79	33,504,436.28
经营活动现金流出小计	190,495,319.31	193,654,748.49
经营活动产生的现金流量净额	-83,084,854.93	-94,950,637.73
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		
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		19,749,500.00
投资活动现金流入小计		19,749,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,537,675.38	23,237,623.21
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		2,100,000.00
投资活动现金流出小计	5,537,675.38	25,337,623.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,537,675.38	-5,588,123.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	78,000,000.00
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	50,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,560.70	2,889,972.88
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	31,315,560.70	42,389,972.88
筹资活动产生的现金流量净额	18,684,439.30	35,610,027.12
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	-69,938,091.01	-64,928,733.82
加：期初现金及现金等价物余额	295,443,799.71	394,455,103.11
六、期末现金及现金等价物余额	225,505,708.70	329,526,369.29

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	88,447,155.99	85,335,003.36
收到的税费返还	909,152.85	801,931.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,016.57	3,824,223.15
经营活动现金流入小计	92,289,325.41	89,961,157.69
购买商品、接受劳务支付的现金	97,809,621.17	115,333,586.10
支付给职工以及为职工支付的现金	34,146,211.23	32,190,542.90
支付的各项税费	18,081,999.23	10,654,354.06
支付其他与经营活动有关的现金	30,257,564.83	20,941,102.59

经营活动现金流出小计	180,295,396.46	179,119,585.65
经营活动产生的现金流量净额	-88,006,071.05	-89,158,427.96
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		
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		19,749,500.00
投资活动现金流入小计		19,749,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,853.86	17,271,579.80
投资支付的现金		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		5,100,000.00
投资活动现金流出小计	393,853.86	71,371,579.80
投资活动产生的现金流量净额	-393,853.86	-51,622,079.80
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	50,000,000.00	78,000,000.00
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	50,000,000.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,315,560.70	2,889,972.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,315,560.70	42,389,972.88
筹资活动产生的现金流量净额	18,684,439.30	43,610,027.12
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	-69,715,485.61	-97,170,480.64
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	146,547,671.50	233,886,439.73
----------------	----------------	----------------

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

浙江步森服饰股份有限公司

董事长：王建军

二〇一三年四月二十五日