

# 浙江步森服饰股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

**BUSEN<sup>®</sup>**  
—步森男装—

股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：二〇一四年四月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	139,988,627.05	169,964,246.52	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,089,688.09	7,738,798.25	-47.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	4,039,688.09	7,084,368.96	-42.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,343,779.17	-83,084,854.93	-24.96%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	1.25%	-0.58%
	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)	903,641,577.34	900,210,688.47	0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	613,818,131.09	609,728,443.00	0.67%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
合计	50,000.00	--

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	7,896
----------	-------

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		
楼金富	境内自然人	0.8%	1,123,500	0		
蒋思一	境内自然人	0.63%	888,200	0		
寿邹	境内自然人	0.55%	763,400	0		
杜建荣	境内自然人	0.52%	721,822	0		
蒋政一	境内自然人	0.38%	530,100	0		
缪燕	境内自然人	0.38%	525,395	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			
楼金富	1,123,500	人民币普通股	1,123,500			
蒋思一	888,200	人民币普通股	888,200			
寿邹	763,400	人民币普通股	763,400			
杜建荣	721,822	人民币普通股	721,822			
蒋政一	530,100	人民币普通股	530,100			
缪燕	525,395	人民币普通股	525,395			
王秀荣	425,190	人民币普通股	425,190			
章喆	409,677	人民币普通股	409,677			
王坚宏	391,800	人民币普通股	391,800			
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 60.09% 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。前 10 名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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，蒋思一通过信用交易担保证券账户持有公司股票 888,200 股；寿邹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 412,500 股，合计持有公司股票 763,400 股；					

	蒋政一通过信用交易担保证券账户持有公司股票 530,100 股；王秀荣通过信用交易担保证券账户持有公司股票 425,190 股；王坚宏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 391,800 股。
--	--

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、应收票据较年初下降53.98%，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50.15%，主要原因为市场疲软，货款回收减少所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较年初下降31.37%，主要原因为费用摊销所致；
- 4、应付职工薪酬较年初减少45.48%，主要原因为在一季度发放2013年度的奖金所致；
- 5、应交税费较年初增加106.48%，主要原因为应交所得税增加所致；
- 6、营业税金及附加较上年同期减少38.76%，主要原因为增值税下降导致相应附加税减少所致；
- 7、销售费用较上年同期减少38.32%，主要原因为销售减少导致相应专卖店费用减少所致；
- 8、财务费用较上年同期增加111.56%，主要原因为2014年借款增加，利息支出增加所致；
- 9、资产减值损失较上年同期增加63.73%，主要原因为计提减值准备增加所致；
- 10、营业利润较上年同期减少50.75%，主要原因为销售减少所致；
- 11、营业外收入较上年同期减少94.27%，主要原因为政府补贴减少所致；
- 12、利润总额较上年同期减少54.51%，主要原因为销售减少所致；
- 13、所得税费用较上年同期减少66.54%，主要原因为利润减少所致；
- 14、净利润较上年同期减少48.59%，主要原因为销售减少所致；
- 15、收到的税费返还较上年同期减少100%，主要原因为出口退税减少所致；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加31.08%，主要原因为本期收回土地履约保证金所致；
- 17、支付的各项税费较上年同期减少69.08%，主要原因为本期支付的所得税减少所致；
- 18、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增加49.01%，主要原因为支付工程款增加所致；
- 19、投资活动现金流出小计较上年同期增加49.01%，主要原因支付工程款增加所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.01%，主要原因支付工程款增加所致；
- 21、取得借款收到的现金较上年同期增加64.00%，主要原因借款增加所致；
- 22、筹资活动现金流入小计较上年同期增加64.00%，主要原因借款增加所致；
- 23、偿还债务支付的现金较上年同期增加80.00%，主要原因归还借款增加所致；
- 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加66.19%，主要原因为支付利息增加所致。
- 25、筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.42%，主要原因为偿还债务和支付利息所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.16%，主要原因为借款增加所致；
- 27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少35.97%，主要原因为借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及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	不适用				

步计划（如有）	
---------	--

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	565.82	至	1,131.63
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,131.63		
业绩变动的原因说明	主要系公司 2014 年订货会客户订单有所减少，公司对业务渠道进行优化调整，预计半年度销售会减少，较去年同期业绩将有所下降。		

#### 五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

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	200,869,617.61	256,171,369.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,600.00	157,760.00
应收账款	181,976,298.03	121,196,019.67
预付款项	42,125,761.20	37,502,976.29
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	8,272,806.89	11,163,014.89
买入返售金融资产		
存货	243,436,715.44	249,070,378.56
一年内到期的非流动资产	613,673.29	894,158.06
其他流动资产		
流动资产合计	677,367,472.46	676,155,676.48
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	4,038,730.62	4,104,689.52
固定资产	118,160,932.73	121,681,061.51
在建工程	30,800,849.60	24,488,639.18
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	34,872,707.07	35,217,648.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,425,732.47	17,023,590.48
递延所得税资产	16,370,114.39	15,934,344.79
其他非流动资产	5,605,038.00	5,605,038.00
非流动资产合计	226,274,104.88	224,055,011.99
资产总计	903,641,577.34	900,210,688.47
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	110,000,000.00
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	28,210,000.00	36,290,000.00
应付账款	71,319,286.93	82,705,482.31
预收款项	11,033,192.12	13,146,925.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,095,971.53	22,188,026.48
应交税费	5,723,533.67	2,771,993.55
应付利息	290,955.06	231,920.70
应付股利		
其他应付款	22,549,824.87	22,436,332.87
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	289,222,764.18	289,770,681.21
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	289,222,764.18	289,770,681.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,010,000.00	140,010,000.00
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,178,951.14	27,717,772.12
一般风险准备		
未分配利润	126,815,319.95	123,186,810.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	613,818,131.09	609,728,443.00
少数股东权益	600,682.07	711,564.26
所有者权益（或股东权益）合计	614,418,813.16	610,440,007.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	903,641,577.34	900,210,688.47

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

## 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,228,067.87	171,519,915.06
交易性金融资产		
应收票据	72,600.00	157,760.00
应收账款	323,997,670.87	254,260,670.77
预付款项	29,041,479.62	25,132,274.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,079,781.56	11,438,711.61
存货	122,922,442.90	139,681,473.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,342,042.82	602,190,805.78
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	196,670,000.00
投资性房地产	4,726,251.66	4,803,939.66
固定资产	82,368,415.94	85,234,575.88
在建工程	4,199,603.42	898,443.00
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	33,129,244.48	33,464,070.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,621,736.43	1,087,532.76
递延所得税资产	11,965,613.69	10,588,095.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,680,865.62	332,746,657.55

资产总计	934,022,908.44	934,937,463.33
流动负债：		
短期借款	138,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,210,000.00	36,290,000.00
应付账款	80,558,964.39	99,238,738.31
预收款项	10,071,185.62	12,143,166.01
应付职工薪酬	7,748,066.40	16,945,063.38
应交税费	8,086,226.70	3,709,031.26
应付利息	290,955.06	231,920.70
应付股利		
其他应付款	20,537,172.98	20,470,996.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	293,502,571.15	299,028,916.25
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	293,502,571.15	299,028,916.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,010,000.00	140,010,000.00
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,178,951.14	27,717,772.12
一般风险准备		
未分配利润	153,517,526.15	149,366,914.96
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	640,520,337.29	635,908,547.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,022,908.44	934,937,463.33

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	139,988,627.05	169,964,246.52
其中：营业收入	139,988,627.05	169,964,246.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,640,326.99	159,104,776.04
其中：营业成本	85,843,658.49	98,229,748.10
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	817,439.63	1,334,737.34
销售费用	25,602,071.07	41,506,465.39
管理费用	15,032,679.42	13,795,083.84
财务费用	1,788,334.42	845,306.92
资产减值损失	5,556,143.96	3,393,434.45
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）	5,348,300.06	10,859,470.48
加：营业外收入	50,000.00	872,572.39
减：营业外支出	144,692.06	182,919.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,253,608.00	11,549,123.12
减：所得税费用	1,274,802.10	3,810,324.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,978,805.90	7,738,798.25
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	4,089,688.09	7,738,798.25
少数股东损益	-110,882.19	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,978,805.90	7,738,798.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,089,688.09	7,738,798.25
归属于少数股东的综合收益总额	-110,882.19	

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	129,185,320.29	166,633,450.64
减：营业成本	93,016,852.65	106,358,682.62

营业税金及附加	737,133.04	1,317,111.83
销售费用	13,250,940.80	28,721,056.46
管理费用	8,440,095.53	8,264,751.77
财务费用	1,920,472.62	868,019.72
资产减值损失	5,510,072.54	4,175,440.49
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）	6,309,753.11	16,928,387.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	129,100.32	166,550.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,180,652.79	16,761,836.81
减：所得税费用	1,568,862.58	3,598,085.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,611,790.21	13,163,751.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,611,790.21	13,163,751.52

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	94,139,405.67	101,690,554.06

金		
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
收到其他与经营活动有关的现金	6,306,138.81	4,810,757.47
经营活动现金流入小计	100,445,544.48	107,410,464.38
购买商品、接受劳务支付的现金	75,799,903.88	78,145,479.77
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	40,883,149.11	41,955,455.19
支付的各项税费	7,231,129.35	23,384,128.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,875,141.31	47,010,255.79
经营活动现金流出小计	162,789,323.65	190,495,319.31
经营活动产生的现金流量净额	-62,343,779.17	-83,084,854.93

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,251,672.24	5,537,675.38
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	8,251,672.24	5,537,675.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,251,672.24	-5,537,675.38
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	82,000,000.00	50,000,000.00
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	82,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,186,299.99	1,315,560.70
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	56,186,299.99	31,315,560.70
筹资活动产生的现金流量净额	25,813,700.01	18,684,439.30
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	-44,781,751.40	-69,938,091.01
加：期初现金及现金等价物余额	232,859,632.41	295,443,799.71
六、期末现金及现金等价物余额	188,077,881.01	225,505,708.70

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	71,145,130.78	88,447,155.99
收到的税费返还		909,152.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,424,727.93	2,933,016.57
经营活动现金流入小计	74,569,858.71	92,289,325.41
购买商品、接受劳务支付的现金	77,179,001.71	97,809,621.17
支付给职工以及为职工支付的现金	30,532,542.01	34,146,211.23
支付的各项税费	5,846,169.80	18,081,999.23
支付其他与经营活动有关的现金	27,623,589.31	30,257,564.83
经营活动现金流出小计	141,181,302.83	180,295,396.46
经营活动产生的现金流量净额	-66,611,444.12	-88,006,071.05
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,974,103.08	393,853.86
投资支付的现金		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,974,103.08	393,853.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,974,103.08	-393,853.86
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	82,000,000.00	50,000,000.00
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	82,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,186,299.99	1,315,560.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,186,299.99	31,315,560.70
筹资活动产生的现金流量净额	25,813,700.01	18,684,439.30
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	-47,771,847.19	-69,715,485.61
加：期初现金及现金等价物余额	148,208,178.46	216,263,157.11
六、期末现金及现金等价物余额	100,436,331.27	146,547,671.50

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年四月二十五日