

浙江步森服饰股份有限公司

2015 年第一季度报告



股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：二〇一五年四月

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)余燕飞声明：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）	110,572,048.80	139,988,627.05	-21.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,188,746.83	4,089,688.09	-46.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,114,797.32	4,039,688.09	-47.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,796,489.61	-62,343,779.17	109.30%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.67%	-0.24%
	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）	772,281,411.24	813,858,415.48	-5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,259,229.26	507,070,482.43	0.43%

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）	9,462.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,468.33	
少数股东权益影响额（税后）	-18.46	
合计	73,949.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,677				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	66,100,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	0		
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.61%	5,056,700	0		
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	国有法人	2.06%	2,890,617	0		
华融国际信托有限责任公司-华融 聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	国有法人	1.67%	2,340,495	0		
吴永杰	境内自然人	1.50%	2,100,000	1,575,000		
钟宇腾	境内自然人	1.15%	1,616,552	0		
华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选 3 期集合资金信托计划	国有法人	0.87%	1,223,993	0		
中融国际信托有限公司－融源 8 号证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.79%	1,104,000	0		
中融国际信托有限公司－中融增强 35 号	国有法人	0.76%	1,060,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
步森集团有限公司	83,370,000	人民币普通股	83,370,000
诸暨市达森投资有限公司	9,975,000	人民币普通股	9,975,000
诸暨市美邦针织有限公司	5,056,700	人民币普通股	5,056,700
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	2,890,617	人民币普通股	2,890,617
华融国际信托有限责任公司-华融 聖熙 6 号证券投资集合资金信托计划	2,340,495	人民币普通股	2,340,495
钟宇腾	1,616,552	人民币普通股	1,616,552
华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选 3 期集合资金信托计划	1,223,993	人民币普通股	1,223,993
中融国际信托有限公司－融源 8 号证券投资集合资金信托计划	1,104,000	人民币普通股	1,104,000
中融国际信托有限公司－中融增强 35 号	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
厦门国际信托有限公司－聚富九号新型结构化证券投资集合资金信托	1,039,773	人民币普通股	1,039,773
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中步森集团有限公司因转融通业务其原本持有普通证券账户中 7,270,000 股股份变更为投资者信用账户中 7,270,000 股股份，共计持有公司 83,370,000 股股份；诸暨市美邦针织有限公司因转融通业务其原本持有普通证券账户中 3,206,700 股股份变更为投资者信用账户中 3,206,700 股股份，共计持有公司 5,056,700 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初增加1431.95%，主要原因为与客户采用票据结算方式增加所致；
- 2、一年内到期的非流动资产较年初下降54.18%，主要原因为费用摊销所致；
- 3、其他流动资产较年初下降96.36%，主要原因为增值税留抵减少所致；
- 4、应付票据较年初下降100.00%，主要原因为与客户采用票据结算方式下降所致；
- 5、应付职工薪酬较年初下降34.06%，主要原因为在一季度发放2014年度员工的奖金所致；
- 6、应交税费较年初下降50.53%，主要原因为营业收入下降所致；
- 7、少数股东权益较年初下降32.61%，主要原因为子公司亏损所致；
- 8、财务费用较上年同期增加44.13%，主要原因为本年借款增加，利息支出增加所致；
- 9、资产减值损失较上年同期下降52.80%，主要原因为跌价计提减值准备减少所致；
- 10、营业利润较上年同期减少60.07%，主要原因为营业收入减少所致；
- 11、营业外收入较上年同期增加47.94%，主要原因为固定资产处置增加所致；
- 12、利润总额较上年同期减少60.11%，主要原因为营业收入减少所致；
- 13、所得税费用较上年同期减少99.85%，主要原因为利润减少所致；
- 14、净利润较上年同期减少47.37%，主要原因为营业收入减少所致；
- 15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少46.48%，主要原因为营业收入减少所致；
- 16、综合收益总额较上年同期减少47.37%，主要原因为营业收入减少所致；
- 17、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少46.48%，主要原因为营业收入减少所致；
- 18、基本每股收益较上年同期减少33.33%，主要原因为净利润减少所致；
- 19、稀释每股收益较上年同期减少33.33%，主要原因为净利润减少所致；
- 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降30.86%，主要原因为本期向供应商采购减少所致；
- 21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降56.11%，主要原因为付暂付款与偿还暂收款减少所致；
- 22、经营活动产生的现金流出小计较上年同期下降33.61%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
- 23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.30%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；
- 24、取得借款收到的现金较上年同期下降32.93%，主要原因为银行借款减少所致；
- 25、筹资活动现金流入小计较上年同期减少32.93%，主要原因为银行借款减少所致；
- 26、偿还债务支付的现金较上年同期增加77.78%，主要原因为归还借款增加所致；
- 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加34.92%，主要原因为本年银行借款增加所致。
- 28、筹资活动现金流出小计较上年同期增加76.11%，主要原因为归还借款增加所致；
- 29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降270.26%，主要原因为归还借款增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月30日接到步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）及诸暨市达森投资有限公司（以下简称“达森投资”）的通知，步森集团于2015年3月30日与上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸢资产”）签署了《股份转让协议》，步森集团、达森投资于2015年3月30日与自然人邱力签署了《股

份转让协议》。睿鸢资产协议受让步森集团持有的4180万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的699万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的701万股步森股份无限售流通股。本次权益变动完成后，步森集团将持有步森股份3458万股，占上市公司总股本24.70%；自然人邱力将持有步森股份1400万股，占上市公司总股本10.00%，达森投资将持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本2.12%，睿鸢资产将持有步森股份4180万股，占上市公司总股本29.86%，成为公司控股股东，北京非凡领驭投资管理有限公司（以下简称“非凡领驭”）作为睿鸢资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭将成为步森股份的实际控制人。公司已于2015年4月1日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的公告》、《权益变动的提示性公告》，目前相关手续正在办理中。

同时，本公司接到上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸢资产”，睿鸢资产收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，睿鸢资产将成为公司控股股东）的通知，睿鸢资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。公司股票已于2015年4月1日开市起继续停牌，并在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更	2015 年 04 月 01 日	公告编号：2015-020；公告名称：关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告；公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn
筹划重大资产重组	2015 年 04 月 01 日	公告编号：2015-021；公告名称：关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告；公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn
董事会审议通过关于公司筹划重大资产重组事项的议案	2015 年 04 月 10 日	公告编号：2015-024；公告名称：第四届董事会第六次会议决议公告；公告披露的网址： http://www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2015 年 04 月 27 日	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

		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%。			
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-600	至	-100
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,328.98		
业绩变动的原因说明	虽然客户订单减少，由于三项费用控制较好及与上年同期相比今年无递延所得税资产摊销，致今年亏损幅度减少。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,644,500.54	234,492,941.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	306,390.00	20,000.00
应收账款	99,680,751.60	85,204,676.58
预付款项	25,470,769.15	26,497,699.61
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	19,972,602.08	22,467,784.86
买入返售金融资产		
存货	220,583,766.67	220,452,453.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	149,299.93	325,821.29
其他流动资产	125,258.45	3,438,884.19
流动资产合计	553,933,338.42	592,900,261.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	14,875,210.98	15,091,229.88
固定资产	155,756,875.03	158,550,705.09
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	33,352,899.08	33,767,725.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,814,487.22	12,999,893.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	548,600.51	548,600.51
非流动资产合计	218,348,072.82	220,958,154.06
资产总计	772,281,411.24	813,858,415.48
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	181,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,000,000.00
应付账款	71,365,298.91	57,132,712.49
预收款项	17,336,568.91	17,160,360.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,997,201.22	21,228,261.64
应交税费	1,948,673.73	3,938,786.85

应付利息	285,862.50	382,983.33
应付股利		
其他应付款	17,892,532.99	19,653,905.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	262,826,138.26	306,497,010.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	262,826,138.26	306,497,010.59
所有者权益：		
股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,717,772.12	27,717,772.12
一般风险准备		
未分配利润	22,717,597.14	20,528,850.31
归属于母公司所有者权益合计	509,259,229.26	507,070,482.43
少数股东权益	196,043.72	290,922.46
所有者权益合计	509,455,272.98	507,361,404.89
负债和所有者权益总计	772,281,411.24	813,858,415.48

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：余燕飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,797,543.02	151,020,311.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	306,390.00	20,000.00
应收账款	240,202,925.46	216,025,752.82
预付款项	17,778,784.51	18,373,082.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,577,602.33	33,540,473.22
存货	117,003,360.61	115,216,432.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,175,431.33
流动资产合计	503,666,605.93	535,371,484.05
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	4,578,762.42	4,661,165.58

固定资产	98,756,142.78	100,576,874.34
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	31,650,170.38	32,054,881.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,081,755.75	1,216,750.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	548,600.51	548,600.51
非流动资产合计	333,285,431.84	335,728,272.56
资产总计	836,952,037.77	871,099,756.61
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	181,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,000,000.00
应付账款	79,830,844.81	64,895,095.19
预收款项	15,615,412.20	15,506,042.87
应付职工薪酬	10,067,333.90	17,691,369.12
应交税费	2,821,415.28	2,505,967.01
应付利息	285,862.50	382,983.33
应付股利		
其他应付款	16,729,908.32	17,181,314.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,350,777.01	305,162,771.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	265,350,777.01	305,162,771.67
所有者权益：		
股本	140,010,000.00	140,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,813,860.00	318,813,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,717,772.12	27,717,772.12
未分配利润	85,059,628.64	79,395,352.82
所有者权益合计	571,601,260.76	565,936,984.94
负债和所有者权益总计	836,952,037.77	871,099,756.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,572,048.80	139,988,627.05
其中：营业收入	110,572,048.80	139,988,627.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,436,520.23	134,640,326.99

其中：营业成本	68,023,261.48	85,843,658.49
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	729,571.44	817,439.63
销售费用	20,746,212.71	25,602,071.07
管理费用	13,737,490.82	15,032,679.42
财务费用	2,577,544.97	1,788,334.42
资产减值损失	2,622,438.81	5,556,143.96
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）	2,135,528.57	5,348,300.06
加：营业外收入	73,968.72	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,769.60	144,692.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,095,727.69	5,253,608.00
减：所得税费用	1,859.60	1,274,802.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,093,868.09	3,978,805.90
归属于母公司所有者的净利润	2,188,746.83	4,089,688.09
少数股东损益	-94,878.74	-110,882.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,093,868.09	3,978,805.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,188,746.83	4,089,688.09
归属于少数股东的综合收益总额	-94,878.74	-110,882.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,059,527.25	129,185,320.29
减：营业成本	65,019,413.89	93,016,852.65
营业税金及附加	588,572.79	737,133.04

销售费用	8,483,567.38	13,250,940.80
管理费用	8,975,841.24	8,440,095.53
财务费用	2,623,549.54	1,920,472.62
资产减值损失	1,620,801.03	5,510,072.54
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）	5,747,781.38	6,309,753.11
加：营业外收入	9,462.72	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,968.28	129,100.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,664,275.82	6,180,652.79
减：所得税费用		1,568,862.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,664,275.82	4,611,790.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,664,275.82	4,611,790.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,658,598.99	94,139,405.67
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,210,033.26	6,306,138.81
经营活动现金流入小计	113,868,632.25	100,445,544.48
购买商品、接受劳务支付的现金	52,407,374.19	75,799,903.88
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	33,126,076.12	40,883,149.11
支付的各项税费	5,476,137.53	7,231,129.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,062,554.80	38,875,141.31
经营活动现金流出小计	108,072,142.64	162,789,323.65
经营活动产生的现金流量净额	5,796,489.61	-62,343,779.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,003.88	
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	20,003.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,635,484.27	8,251,672.24
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	94,133.91	
投资活动现金流出小计	8,729,618.18	8,251,672.24
投资活动产生的现金流量净额	-8,709,614.30	-8,251,672.24
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	55,000,000.00	82,000,000.00

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	55,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,949,761.09	2,186,299.99
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	98,949,761.09	56,186,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-43,949,761.09	25,813,700.01
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	-46,862,885.78	-44,781,751.40
加：期初现金及现金等价物余额	234,507,386.32	232,859,632.41
六、期末现金及现金等价物余额	187,644,500.54	188,077,881.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,916,545.14	71,145,130.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,663.29	3,424,727.93
经营活动现金流入小计	80,447,208.43	74,569,858.71
购买商品、接受劳务支付的现金	49,979,690.14	77,179,001.71
支付给职工以及为职工支付的现金	25,503,357.99	30,532,542.01
支付的各项税费	3,080,924.57	5,846,169.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,961,053.22	27,623,589.31
经营活动现金流出小计	85,525,025.92	141,181,302.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,077,817.49	-66,611,444.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,003.88	
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	20,003.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,121,305.64	4,974,103.08
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	94,133.91	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,215,439.55	6,974,103.08
投资活动产生的现金流量净额	-6,195,435.67	-6,974,103.08
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	55,000,000.00	82,000,000.00
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	55,000,000.00	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,949,761.09	2,186,299.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,949,761.09	56,186,299.99
筹资活动产生的现金流量净额	-43,949,761.09	25,813,700.01
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	-55,223,014.25	-47,771,847.19

加：期初现金及现金等价物余额	151,020,557.27	148,208,178.46
六、期末现金及现金等价物余额	95,797,543.02	100,436,331.27

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
二〇一五年四月二十八日