

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2011-052

## 浙江步森服饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	874,850,645.09	448,722,519.09	94.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	560,373,880.98	205,847,636.85	172.23%	
股本 (股)	93,340,000.00	70,000,000.00	33.34%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.00	2.94	104.08%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	227,646,344.53	64.57%	484,665,372.32	42.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,145,055.70	45.24%	31,040,384.13	23.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-135,185,039.19	-65.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.45	-25.00%
基本每股收益 (元/股)	0.17	21.43%	0.37	2.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	21.43%	0.37	2.78%
加权平均净资产收益率 (%)	2.39%	-2.91%	7.36%	-6.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	-3.01%	7.11%	-6.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-277,608.36	
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	1,321,288.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,289.91	

合计	1,048,970.05	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,457	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李月霞	324,748	人民币普通股
孙树锁	320,400	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
潘兆华	168,500	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	139,700	人民币普通股
马策	137,855	人民币普通股
李雪琴	131,300	人民币普通股
黄纪靖	128,800	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金期末较年初增加 19634.33 万元，增长 132.74%，主要系公司今年四月份上市发行股票募集资金增加所致。
- 2.应收票据期末较年初减少 634 万元，下降 96.79%，主要系应收票据结算减少所致。
- 3.应收账款增加 12620.67 万元，增长 166.53%，主要系市场拓展产品适销，销售规模不断扩大所致。
- 4.预付款项期末较年初增加 1704.34 万元，增长 74.62%，主要系委托加工定金增加所致。
- 5.其他应收款期末较年初增加 393.39 万元，增长 299.36%，主要系支持客户开店借款增加和出差备用金增加所致。
- 6.存货期末较年初增加 8217.13 万元，增长 90.93%，主要系销售规模扩大，采购增加所致。
- 7.在建工程期末较年初增加 252.49 万元，增长 52.61%，主要系建造职工宿舍所致。
- 8.递延所得税资产期末较年初增加 258.31 万元。增长 57.15%，主要系增提坏账准备和存货跌价准备所致。
- 9.短期借款期末较年初增加 4750 万元，增长 95.96%，主要系增加银行借款所致。
- 10.预收款项期末较年初减少 681.47 万元，下降 32.95%，主要系销售增长所致。
- 11.应交税费期末较年初增加 462.72 万元，增长 51.69%，主要系销售增长，利润增加所致。
- 12.应付利息期末较年初增加 6.9 万元，增长 85.86%，主要系银行借款增加所致。
- 13.股本期末较年初增加 2334 万元，增长 33.34%，主要系公司上市发行股票，募集资金增加所致。
- 14.资本公积期末较年初增加 3374.82 万元，主要系公司上市发行股票，募集资金增加所致。
- 15.营业收入本期较上年同期增加 14394.45 万元，增长 42.25%，主要系市场进一步拓展，产品适销，销售规模进一步扩大所致。
- 16.营业成本本期较上年同期增加 9365.99 万元，增长 38.29%，主要系本期销售规模扩大，原材料价格、人工成本上升所致。
- 17.销售费用本期较上年同期增加 2302.60 万元，增长 67.81%，主要系销售规模扩大后，市场拓展所需专卖店费用增加，广告费用增加及市场人员增加所致。
- 18.管理费用本期较上年同期增加 1303.99 万元，增长 58.12%，主要系公司上市发行股票的上市费用和员工工资增加所致。
- 19.资产减值损失本期较上年同期增加 714.10 万元，增长 427.02%，主要系销售规模扩大后应收账款和存货增加所致。
- 20.营业外收入本期较上年同期增加 124.73 万元，增长 234.55%，主要系政府补贴增加所致。
- 21.营业外支出本期较上年同期增加 53.6 万元，增长 152.67%，主要系销售增加，相应计提的水利建设基金增加所致。

22.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 5372.53 万元，下降 65.95%，主要系销售规模扩大后采购原辅料增加所致。

23.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2286.58 万元，下降 109.66%，主要系购买专卖店增加所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 34075.39 万元，增长 12.34 倍，主要系公司上市发行股票，募集资金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东步森集团、达森投资、吴永杰、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、吴永杰以及公司董事、监事、高级管理人员	(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发行人股份，也不由发行人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	严格履行了承诺

		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发行人股份，也不由发行人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%。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,158,243.56		
业绩变动的原因说明	公司上市以来，步森品牌进一步推广，销售网络不断扩大，带来销售的增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	光大证券：周 维	公司经营及业务发展情况
2011 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	杭州银河：余国亮	公司经营及业务发展情况
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	宏源证券：李振亚	公司经营及业务发展情况