

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
- 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	步森股份	
A 股代码	002569	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿鹤蕾	钱明均
联系地址	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号
电话	0575-87047953	0575-87480311
传真	0575-87043967	0575-87043967
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.com

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期
--	-------	-------	------------

			末增减(%)
总资产(元)	880,129,512.2	864,749,952.38	1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	591,672,709.72	582,167,118.63	1.63%
股本(股)	93,340,000	93,340,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.34	6.24	1.6%
资产负债率(%)	32.77%	32.68%	0.09%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	285,238,750.68	257,019,027.79	10.98%
营业利润(元)	28,003,926.59	21,845,265.16	28.19%
利润总额(元)	27,868,478.55	22,178,087.48	25.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,839,591.09	16,895,328.43	11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,706,864.98	16,448,229.55	13.73%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.22	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	3.18%	5.05%	-1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.16%	4.92%	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,490,317.75	-75,469,346.35	-35.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5195	-0.8085	-35.75%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	131,925	人才奖励基金 105000 元, 开放型经济奖励 70900 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801.11	客户罚款收入 800 元，固定资产清理收入 268.15 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	132,726.11	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	70,000,000	74.99%	0	0	0	-5,950,000	-5,950,000	64,050,000	68.62%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	65,660,000	70.34%	0	0	0	-3,430,000	-3,430,000	62,230,000	66.67%
境内自然人持股	2,380,000	2.55%	0	0	0	-2,380,000	-2,380,000	0	0%

4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5. 高管股份	1,960,000	2.1%	0	0	0	-140,000	-140,000	1,820,000	1.95%
二、无限售条件股份	23,340,000	25.01%	0	0	0	5,950,000	5,950,000	29,290,000	31.38%
1、人民币普通股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	93,340,000	100%	0	0	0	0	0	93,340,000	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							9,616
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
步森集团有限公司	社会法人股	59.55%	55,580,000	55,580,000	冻结	55,580,000	
诸暨市达森投资有限公司	社会法人股	7.12%	6,650,000	6,650,000			
诸暨市美邦针织有限公司	社会法人股	3.67%	3,430,000	0			
吴永杰	其他	1.5%	1,400,000	1,400,000			
宣梦炎	其他	0.75%	700,000	0			
顾军	其他	0.51%	475,100	0			
陈潮水	其他	0.37%	350,000	0			
高永宏	其他	0.36%	334,900	0			
孙树锁	其他	0.31%	290,400	0			
袁建军	其他	0.3%	280,000	280,000			
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
诸暨市美邦针织有限公司	3,430,000	A 股	3,430,000				
宣梦炎	700,000	A 股	700,000				
顾军	475,100	A 股	475,100				
陈潮水	350,000	A 股	350,000				
高永宏	334,900	A 股	334,900				

孙树锁	290,400	A 股	290,400
王培青	280,000	A 股	280,000
潘兆华	246,000	A 股	246,000
孙少平	161,500	A 股	161,500
李秋华	154,590	A 股	154,590
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
王建军	董事长	0	0	0	0	0	0	无
陈建飞	董事	0	0	0	0	0	0	无
马礼畏	董事	0	0	0	0	0	0	无
吴永杰	总经理;董事	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	无
陈智君	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	无
王玲	董事	0	0	0	0	0	0	无
蒋衡杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
潘亚岚	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
章程	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
袁华云	监事	0	0	0	0	0	0	无
叶红英	监事	0	0	0	0	0	0	无
赵夏英	监事	0	0	0	0	0	0	无
王建霞	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
袁建军	财务总监	280,000	0	0	280,000	210,000	0	无
胡强	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
王刚	副总经理	280,000	0	0	280,000	210,000	0	无

寿鹤蕾	副总经理; 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
-----	----------------	---	---	---	---	---	---	---

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
服装制造业	284,191,328.31	177,653,734.55	37.49%	11.13%	-1.45%	7.98%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
衬衫	73,057,594.95	43,312,602.33	40.71%	-1.88%	-16.48%	10.36%
裤装	83,112,260.93	52,468,143.96	36.87%	21.66%	5.94%	9.37%
西服	51,885,366.1	36,881,041.27	28.92%	-1.33%	-5.3%	2.98%
夹克衫	11,412,059.92	7,174,964.74	37.13%	-53.81%	-52.46%	-1.78%
针织衫	51,232,875.69	27,141,113.9	47.02%	116.68%	85%	9.07%
加工	3,807,025.49	3,752,749.19	1.43%	-41.15%	-39.14%	-3.26%
其它	9,684,145.23	6,923,119.16	28.51%	74.14%	72.98%	0.48%
合计	284,191,328.31	177,653,734.55	37.49%	11.13%	-1.45%	7.98%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，主要产品衬衫、裤装、针织衫毛利率较上年同期分别提升 10.36%、9.37%、9.07%。其他产品毛利率基本持平或略有上升。

(二) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	100,574,085.92	12.77%
中南	57,730,901.39	41.04%
华北	31,787,398.69	6.69%
西南	38,411,690.26	50.44%
东北	9,212,838.32	19.98%
西北	17,411,578.46	6.08%
其他	9,278,508.64	47.80%
内销	264,407,001.69	22.52%
外销	19,784,326.62	-50.45%
合计	284,191,328.31	11.13%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,082.19				本报告期投入募集资金总额	3,186.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	14,712.03			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营销网络建设项目	否	12,015	12,015	1,273.74	5,448.72	45.35%	2014年12月30日	0	是	否

年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设项目	否	5,365	5,365	0.94	3,363.19	62.69%	2014 年 12 月 30 日	0	否	否
新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目	否	3,812	3,812	1,831.73	2,234.07	58.61%	2014 年 12 月 30 日	0	否	否
品牌设计研发中心技术改造项目	否	1,708	1,708	80.25	166.05	9.72%	2013 年 12 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	22,900	22,900	3,186.66	11,212.03	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,500	3,500	0	3,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,500	3,500	0	3,500	-	-	0	-	-
合计	-	26,400	26,400	3,186.66	14,712.03	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超额募集资金共计 131,821,860.00 元，经 2011 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 35,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 6 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的城市，包括但不限于原有 26 个城市。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述对营销网络建设项目实施地点进行部分调整已履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。该项变更已于 2011 年 6 月公告，实际变更情况与公告内容一致。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 4 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,028,728.88 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第 12296 号《关于浙江步森服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳									

	证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》等相关规定；有利于提高募集资金利用效率，减少财务费用支出。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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；

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,104.04	至	4,035.25
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	31,040,384.13		
业绩变动的原因说明	公司加大市场营销力度，强化内部管理，有效保证了公司营业收入及利润的持续增长。		

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(二) 担保事项

适用 不适用

(三) 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及实际控制人	<p>(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公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p>	上述承诺事项得到严格执行。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 29 日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	浙商证券： 王剑	公司近期生产经营情况及项目的进展情况等

七、财务报告**(一) 审计意见**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		342,927,466.97	397,204,603.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		973,502	
应收账款		98,222,234.61	127,104,729.95
预付款项		91,070,807.02	66,380,434.46
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		9,940,457.55	5,031,908.2
买入返售金融资产			

存货		191,001,550.81	151,789,672.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		734,136,018.96	747,511,348.57
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		4,500,442.92	4,632,360.72
固定资产		88,697,786.07	78,253,394.95
在建工程		26,448,968.64	13,667,726.89
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		15,307,060.18	13,292,297.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,250,630.13	720,031.76
递延所得税资产		6,788,605.3	6,672,792.1
其他非流动资产			
非流动资产合计		145,993,493.24	117,238,603.81
资产总计		880,129,512.2	864,749,952.38
流动负债：			
短期借款		122,500,000	84,000,000
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		13,700,000	46,090,000
应付账款		82,053,666.44	74,404,985.13
预收款项		29,717,457.26	20,647,406.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,165,985.87	22,175,858.34
应交税费		1,148,470.28	10,674,123.69
应付利息		619,468.87	806,040
应付股利			
其他应付款		27,551,753.76	23,784,419.81
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		288,456,802.48	282,582,833.75
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		0	0
负债合计		288,456,802.48	282,582,833.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,340,000	93,340,000
资本公积		337,481,860	337,481,860
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,954,610.06	19,954,610.06
一般风险准备			
未分配利润		140,896,239.66	131,390,648.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		591,672,709.72	582,167,118.63
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		591,672,709.72	582,167,118.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		880,129,512.2	864,749,952.38

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		252,901,526.33	350,806,420.37
交易性金融资产			
应收票据		973,502	
应收账款		166,700,654.68	136,203,485.1
预付款项		56,354,401.61	50,893,158.25
应收利息			
应收股利			

其他应收款		8,627,521.3	4,350,227.93
存货		117,961,800.22	136,297,848.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		603,519,406.14	678,551,140.04
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	113,650,000
投资性房地产		5,270,067.66	5,425,443.66
固定资产		62,610,526.78	52,072,393.01
在建工程		14,865,618.34	8,727,076.34
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		13,490,879.84	11,454,248.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,174,092.2	373,333.28
递延所得税资产		4,723,181.91	4,715,567.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		281,784,366.73	196,418,062.68
资产总计		885,303,772.87	874,969,202.72
流动负债：			
短期借款		122,500,000	84,000,000
交易性金融负债			
应付票据		9,900,000	46,090,000
应付账款		76,300,619.92	88,700,226.21
预收款项		27,564,756.54	20,365,837.62
应付职工薪酬		9,190,192.22	20,710,680.47
应交税费		6,170,790.12	7,335,349.57
应付利息		619,468.87	806,040
应付股利			
其他应付款		38,640,877.16	30,016,142.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		290,886,704.83	298,024,276.24
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		0	0
负债合计		290,886,704.83	298,024,276.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,340,000	93,340,000
资本公积		337,481,860	337,481,860
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,954,610.06	19,954,610.06
未分配利润		143,640,597.98	126,168,456.42
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		594,417,068.04	576,944,926.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		885,303,772.87	874,969,202.72

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		285,238,750.68	257,019,027.79
其中：营业收入		285,238,750.68	257,019,027.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		257,234,824.09	235,173,762.63
其中：营业成本		178,353,750.78	181,288,170.47
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		1,826,178.76	1,124,875.18
销售费用		49,387,627.38	29,165,836.51
管理费用		27,047,932.21	20,220,881.29
财务费用		2,098,710.91	1,092,469.85
资产减值损失		-1,479,375.95	2,281,529.33
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)		28,003,926.59	21,845,265.16
加:营业外收入		176,968.15	596,131.84
减:营业外支出		312,416.19	263,309.52
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		27,868,478.55	22,178,087.48
减:所得税费用		9,028,887.46	5,282,759.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,839,591.09	16,895,328.43
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		18,839,591.09	16,895,328.43
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.2	0.22
(二)稀释每股收益		0.2	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		18,839,591.09	16,895,328.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,839,591.09	16,895,328.43
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

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

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		296,729,591.84	252,708,824.83
减:营业成本		194,264,399.87	181,098,087
营业税金及附加		1,811,991.3	1,036,481.93
销售费用		41,739,588.26	26,778,094.44
管理费用		18,876,849.49	18,105,875.6
财务费用		2,392,666.98	1,091,984.5
资产减值损失		1,599,076.56	381,830.81

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）		36,045,019.38	24,216,470.55
加：营业外收入		176,968.15	151,213.84
减：营业外支出		295,648.49	251,822.68
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,926,339.04	24,115,861.71
减：所得税费用		9,120,197.48	5,753,573.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,806,141.56	18,362,288.19
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.24
（二）稀释每股收益		0.29	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		26,806,141.56	18,362,288.19

5、合并现金流量表

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	368,273,739.56	267,019,044.72
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	801,931.18	725,525.7
收到其他与经营活动有关的现金	9,298,343.93	4,164,656.25

经营活动现金流入小计	378,374,014.67	271,909,226.67
购买商品、接受劳务支付的现金	252,349,524.91	243,298,586.2
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	63,881,667.37	47,409,254.93
支付的各项税费	33,552,966.13	21,032,107.69
支付其他与经营活动有关的现金	77,080,174.01	35,638,624.2
经营活动现金流出小计	426,864,332.42	347,378,573.02
经营活动产生的现金流量净额	-48,490,317.75	-75,469,346.35
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	9,049.33	12,207.69
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		20,879,000
投资活动现金流入小计	9,049.33	20,891,207.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,980,318.68	24,141,513.11
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		27,819,500
投资活动现金流出小计	40,980,318.68	51,961,013.11
投资活动产生的现金流量净额	-40,971,269.35	-31,069,805.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000,000	361,821,860
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	107,500,000	20,500,000
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	124,500,000	382,321,860

偿还债务支付的现金	69,000,000	49,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,266,049.04	1,727,263.79
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	83,266,049.04	51,227,263.79
筹资活动产生的现金流量净额	41,233,950.96	331,094,596.21
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	-48,227,636.14	224,555,444.44
加：期初现金及现金等价物余额	377,455,103.11	127,032,140.61
六、期末现金及现金等价物余额	329,227,466.97	351,587,585.05

6、母公司现金流量表

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	316,690,887.7	261,994,158.9
收到的税费返还	801,931.18	725,525.7
收到其他与经营活动有关的现金	8,512,229.35	25,218,314.82
经营活动现金流入小计	326,005,048.23	287,937,999.42
购买商品、接受劳务支付的现金	224,793,149.9	243,864,765.37
支付给职工以及为职工支付的现金	56,873,529.98	44,912,562.61
支付的各项税费	28,283,342.13	19,561,934.91
支付其他与经营活动有关的现金	52,873,968.42	32,907,385.68
经营活动现金流出小计	362,823,990.43	341,246,648.57
经营活动产生的现金流量净额	-36,818,942.2	-53,308,649.15
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		12,207.69
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		35,979,000
投资活动现金流入小计	0	35,991,207.69
购建固定资产、无形资产和其	29,410,402.8	5,017,587.37

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	49,000,000	93,650,000
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	2,060,000	27,819,500
投资活动现金流出小计	80,470,402.8	126,487,087.37
投资活动产生的现金流量净额	-80,470,402.8	-90,495,879.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		361,821,860
取得借款收到的现金	107,500,000	20,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000	
筹资活动现金流入小计	115,500,000	382,321,860
偿还债务支付的现金	69,000,000	49,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,266,049.04	1,727,263.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	
筹资活动现金流出小计	86,266,049.04	51,227,263.79
筹资活动产生的现金流量净额	29,233,950.96	331,094,596.21
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	-88,055,394.04	187,290,067.38
加：期初现金及现金等价物余额	331,056,920.37	126,676,801.32
六、期末现金及现金等价物余额	243,001,526.33	313,966,868.7

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		131,390,648.57			582,167,118.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		131,390,648.57			582,167,118.63
三、本期增减变动金额（减）							9,505,			9,505.59

少以“-”号填列)							591.09			1.09
(一) 净利润							18,839,591.09			18,839,591.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,839,591.09			18,839,591.09
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,334,000	0	0	-9,334,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,334,000			-9,334,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		140,896,239.66		0	591,672,709.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000				15,012,046.36		120,835,590.49			205,847,636.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	70,000,000				15,012,046.36		120,835,590.49			205,847,636.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,340,000	337,481,860					16,895,328.43			377,717,188.43
（一）净利润							16,895,328.43			16,895,328.43
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,895,328.43			16,895,328.43
（三）所有者投入和减少资本	23,340,000	337,481,860	0	0	0	0	0	0	0	360,821,860
1. 所有者投入资本	23,340,000	337,481,860								360,821,860
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	93,340,000	337,481,860			15,012,046.36		137,730,918.92			583,564,825.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		126,168,456.42	576,944,926.48
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		126,168,456.42	576,944,926.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,472,141.56	17,472,141.56
(一) 净利润							26,806,141.56	26,806,141.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,806,141.56	26,806,141.56
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-9,334,000	-9,334,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,334,000	-9,334,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	93,340,000	337,481,860			19,954,610.06		143,640,597.98	594,417,068.04

上年金额

单位: 元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

	本)						计	
一、上年年末余额	70,000,000				15,012,046.36		119,021,383.1	204,033,429.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000				15,012,046.36		119,021,383.1	204,033,429.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,340,000	337,481,860					18,362,288.19	379,184,148.19
（一）净利润							18,362,288.19	18,362,288.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,362,288.19	18,362,288.19
（三）所有者投入和减少资本	23,340,000	337,481,860	0	0	0	0	0	360,821,860
1. 所有者投入资本	23,340,000	337,481,860						360,821,860
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	93,340,000	337,481,860			15,012,046.36		137,383,671.29	583,217,577.65

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：

公司于2012年2月设立全资子公司江苏步森服饰有限公司，故2012年2月起将江苏步森服饰有限公司纳入合并范围；

公司于2012年3月设立全资子公司沈阳步森服饰有限公司，故2012年3月起将沈阳步森服饰有限公司纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董事长：王建军

董事会批准报送日期：2012年08月14日