

浙江步森服饰股份有限公司  
2017 年第三季度报告

**BUSEN**<sup>®</sup>  
— 步 森 男 装 —

股票代码：002569

股票简称：步森股份

披露时间：2017 年 10 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。

公司负责人陈建飞、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	691,541,885.16	627,281,197.35	10.24%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	502,477,434.90	525,174,173.71	-4.32%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	133,626,060.87	42.61%	260,863,096.72	6.20%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,279,842.60	209.58%	-22,696,738.81	18.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	5,279,842.60	209.60%	-25,728,191.06	7.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-24,043,382.67	27.39%	-53,344,488.31	-22.06%
基本每股收益（元/股）	0.04	233.33%	-0.16	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	233.33%	-0.16	20.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	2.03%	-4.42%	1.11%

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
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）	-249,015.51	
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）	3,241.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,226.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000,000.00	
合计	3,031,452.25	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		3,440		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.86%	41,800,000	0	质押	41,800,000	
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） 一昌盛十一号私募基金	其他	8.13%	11,380,000	0			
孟祥龙	境内自然人	4.31%	6,040,000	0	质押	6,040,000	
邢建民	境内自然人	3.93%	5,502,400	0	质押	5,499,999	
步森集团有限公司	境内非国有法人	3.57%	5,000,200	0			
上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划	其他	2.12%	2,962,631	0			
华融国际信托有限责任公司—华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.72%	2,404,900	0			
寿仕全	境内自然人	1.43%	1,999,300	0			
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	1.37%	1,917,700	0			

公司					
王泉方	境内自然人	1.17%	1,638,700	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		
上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）	41,800,000	人民币普通股	41,800,000		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金	11,380,000	人民币普通股	11,380,000		
孟祥龙	6,040,000	人民币普通股	6,040,000		
邢建民	5,502,400	人民币普通股	5,502,400		
步森集团有限公司	5,000,200	人民币普通股	5,000,200		
上银瑞金资产—上海银行—慧富 9 号资产管理计划	2,962,631	人民币普通股	2,962,631		
华融国际信托有限责任公司—华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	2,404,900	人民币普通股	2,404,900		
寿仕全	1,999,300	人民币普通股	1,999,300		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,917,700	人民币普通股	1,917,700		
王泉方	1,638,700	人民币普通股	1,638,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初下降37.87%，主要原因为可供出售金融资产增加所致；
- 2、应收票据较年初下降100.00%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；
- 3、预付账款较年初上升90.98%，主要原因为预付供应商货款增加所致；
- 4、其他应收款较年初下降31.96%，主要原因为退回投标保证金所致；
- 5、一年内到期的非流动资产较年初上升100.00%，主要原因为长期待摊费用转入所致；
- 6、其他流动资产较年初上升196.34%，主要原因为增值税留抵增加所致
- 7、可供出售金融资产较年初上升100.00%，主要原因为浙江稠州银行投资增加所致；
- 8、开发支出较年初上升100.00%，主要原因为新产品开发增加所致；
- 9、其他非流动资产较年初下降100.00%，主要原因为购入的长期资产转入固定资产所致；
- 10、非流动资产合计较年初上升132.14%，主要原因为可供出售金融资产增加所致；
- 11、应付账款较年初增加74.28%，主要原因为货款结算增加所致；
- 12、应交税费较年初下降 95.98%，主要原因为应纳税所得减少所致；
- 13、应付利息较年初上升100.00%，主要原因为银行借款增加所致；
- 14、长期借款较年初上升100.00%，主要原因为银行借款增加所致；
- 15、非流动负债合计较年初上升100.00%，主要原因为长期借款增加所致；
- 16、负债合计较年初上升85.31%，主要原因为非流动负债增加所致；
- 17、未分配利润较年初下降64.93%，主要原因为净利润亏损所致；
- 18、少数股东权益较年初下降100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
- 19、营业税金及附加较上年同期上升41.33%，主要原因为房产税、土地使用税、印花税科目调整所致；
- 20、投资收益较上年同期上升100.00%，主要原因为可供出售金融资产分红收益所致；
- 21、营业外收入较上年同期上升 31.76%，主要原因为无需支付支出增加所致；
- 22、营业外支出较上年同期上升58.14%，主要原因为处置固定资产增加所致；
- 23、非流动资产处置损失较上年同期增加3,898.77%，主要原因为固定资产设备处理增加所致；
- 24、所得税费用较上年同期下降61.54%，主要原因为利润总额下降所致；

- 25、少数股东损益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
- 26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降100.00%，主要原因为处置控股子公司所致；
- 27、收到的税费返还较上年同期下降100.00%，主要原因为出口退税减少所致；
- 28、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加86.00%，主要原因为收回保证金所致；
- 29、取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为可供出售金融资产收益增加所致；
- 30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加2159.44%，主要原因为其他资产处置增加所致；
- 31、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100.00%，主要原因为处置子公司收益所致；
- 32、投资活动现金流入小计较上年同期增加20499.97%，主要原因为取得投资收益收到的现金增加所致；
- 33、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106.20%，主要原因为购建固定资产增加所致；
- 34、投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为可供出售金融资产增加所致；
- 35、投资活动现金流出小计较上年同期增加5084.64%，主要原因为投资支付的现金增加所致
- 36、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4954.24%，主要原因为投资活动现金流出增加所致；
- 37、取得借款收到的现金较上年同期增加63.64%，主要原因为银行借款增加所致；
- 38、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为往来款增加所致；
- 39、筹资活动现金流入小计较上年同期增加63.71%，主要原因为银行借款增加所致；
- 40、偿还债务支付的现金较上年同期减少70.15%，主要原因为归还借款减少所致；
- 41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少32.42%，主要原因为银行借款减少，利息支出减少所致；
- 42、筹资活动现金流出小计较上年同期减少68.96%，主要原因为归还银行借款减少所致；
- 43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加583.73%，主要原因为筹资活动现金减少所致；
- 44、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少69.37%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

(1) 公司于2017年2月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》，并于 2017 年 3 月 13 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过了议案《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》，于2017年5月4日召开了公司2016年度股东大会表决通过了《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》；

(2) 公司于2017年2月28日发布公告《关于控股股东全部份额转让完成的公告》（公告编号2017-012），本次转让情况：海南领先趋势实业开发有限公司以人民币 7904 万元的价格将其持有的上海睿鸶 4.98%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司，并已签订《合伙企业财产份额转让协议书》。本次转让完成后，公司控股股东上海睿鸶 100%份额已全部转让完成。

(3) 公司于2017年4月19日发布公告《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2017-030），公司拟筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4 月 19日（星期三）开市起停牌。2017年9月30日，公司董事会接到控股股东上海睿鸶资产管理合伙企业（有限合伙）的通知，为了进一步优化股东结构推进上市公司战略实现，公司实际控制人拟向第三方转让股权，预计本次股权转让可能导致实际控制人变更，鉴于该事项存在不确定性，避免公司股价异动，公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》（公告编号2017-081）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组	2017 年 04 月 19 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-030《关于筹划重大事项的停牌公告》
	2017 年 06 月 19 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-046《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-081《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
	睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业	股权转让承诺	1、睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与步森股份在业务范围内构成实质性竞争。2、如睿鸢资产及睿鸢资产控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能与步森股份经营业务构成竞争的业务，睿鸢资产将及时通知步森股份，优先提供上述商业机会给步森股份进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给步森股份的条件。3、睿鸢资产将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及步森股份《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害步森股份和其他股东的合法权益。4、除非睿鸢资产不再为步森股份之控股股东，本承诺将始终有效。若睿鸢资产违反上述承诺而给步森股份及其他股东造成的损失将由睿鸢资产承担。	2015年03月31日	睿鸢资产作为公司股东期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	睿鸢资产	股权转让承诺	1、睿鸢资产承诺不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求步森股份及其下属子公司在业务合作等方面给予睿鸢资产及睿鸢资产投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求与步森股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝睿鸢资产及睿鸢资产所投资的其他企业非法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求步森股份及其下属子公司违规向睿鸢资产及睿鸢资产其所投资的其他企业提供任何形式的担保。3、睿鸢资产将诚信和善意履行作为步森股份股东的义务，尽量避免与步森股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与步森股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 步森股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、睿鸢资产承诺在步森股份股东大会	2015年03月31日	睿鸢资产作为公司股东期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

			会对涉及睿鸷资产及睿鸷资产控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、睿鸷资产保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、除非睿鸷资产不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若睿鸷资产违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由睿鸷资产承担。			
实际控制人徐茂栋	实际控制人承诺	本人徐茂栋作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称上市公司）的控股股东（或者实际控制人），向深圳证券交易所承诺：一、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《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》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本人保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本人及本人的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；（四）本人及本人的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本人保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本人保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。八、本人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送	2016年09月09日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。	

		的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
实际控制人徐茂栋	实际控制人承诺	1、本次交易完成后，本公司/本人承诺不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求步森股份及其下属子公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对步森股份的股东地位及重大影响，谋求与步森股份及其下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本公司/本人及本公司/本人所投资的其他企业非法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求步森股份及其下属子公司违规向本公司/本人及本公司/本人其所投资的其他企业提供任何形式的担保。3、本次交易完成后，本公司/本人将诚信和善意履行作为步森股份股东的义务，尽量避免与步森股份（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与步森股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和步森股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本公司/本人承诺在步森股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本公司/本人保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害步森股份及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本公司/本人不再为步森股份之股东，本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述承诺给步森股份及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司/本人承担。	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
实际控制人徐茂栋	实际控制人承诺	（一）保障上市公司人员独立（二）保持上市公司资产独立完整（三）保障上市公司财务独立（四）保障上市公司机构独立（五）保障上市公司业务独立	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

				日		
	实际控制人徐茂栋	实际控制人承诺	1、在作为上市公司股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；2、在本公司/本人作为上市公司股东期间，如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、本公司/本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司/本人签署即对本公司/本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在本公司/本人作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。本公司/本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司/本人将承担相应的法律责任。	2016年08月15日	徐茂栋作为公司实际控制人期间	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的	无					

工作计划	
------	--

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-3,500	至	-2,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	659.96		
业绩变动的的原因说明	市场低迷，销售持续下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,284,728.62	269,240,922.44
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		1,939,760.00
应收账款	86,533,002.63	72,721,586.13
预付款项	17,115,008.09	8,961,610.55
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	4,166,503.73	6,123,423.27
买入返售金融资产		
存货	217,426,864.77	182,649,727.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,670.69	
其他流动资产	842,566.90	284,320.40
流动资产合计	493,385,345.43	541,921,349.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	116,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,604,445.96	10,049,895.96
固定资产	48,175,083.05	51,319,059.41
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	20,016,142.16	20,573,073.81
开发支出	815,586.00	
商誉		
长期待摊费用	3,145,282.56	3,117,818.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	198,156,539.73	85,359,847.47
资产总计	691,541,885.16	627,281,197.35
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	67,177,083.68	38,545,988.19
预收款项	15,460,488.68	13,893,703.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,925,927.93	19,015,174.54
应交税费	606,757.11	15,108,878.08

应付利息	122,500.00	
应付股利		
其他应付款	18,771,692.86	15,459,603.84
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	119,064,450.26	102,023,347.79
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
负债合计	189,064,450.26	102,023,347.79
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	31,396,231.37	31,396,231.37
一般风险准备		
未分配利润	12,257,343.53	34,954,082.34
归属于母公司所有者权益合计	502,477,434.90	525,174,173.71
少数股东权益		83,675.85
所有者权益合计	502,477,434.90	525,257,849.56
负债和所有者权益总计	691,541,885.16	627,281,197.35

法定代表人：陈建飞

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	98,663,640.99	207,831,255.65
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		1,939,760.00
应收账款	203,170,118.95	169,589,757.53
预付款项	9,105,011.08	3,986,705.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,338,809.19	10,948,512.24
存货	129,072,473.69	101,174,108.78
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	735,069.43	
流动资产合计	446,085,123.33	495,470,100.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,000,000.00	133,020,000.00
投资性房地产	120,841.16	130,256.64

固定资产	43,275,460.18	46,017,583.28
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	19,998,123.69	20,573,073.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,659.35	127,703.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		300,000.00
非流动资产合计	321,804,084.38	200,168,617.69
资产总计	767,889,207.71	695,638,717.86
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	65,491,111.41	38,018,061.86
预收款项	12,092,754.65	10,582,121.15
应付职工薪酬	14,481,302.25	16,109,955.64
应交税费	1,870,395.23	13,627,485.21
应付利息	122,500.00	
应付股利		
其他应付款	14,146,734.63	14,579,516.57
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	108,204,798.17	92,917,140.43
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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	70,000,000.00	
负债合计	178,204,798.17	92,917,140.43
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	31,396,231.37	31,396,231.37
未分配利润	99,464,318.17	112,501,486.06
所有者权益合计	589,684,409.54	602,721,577.43
负债和所有者权益总计	767,889,207.71	695,638,717.86

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,626,060.87	93,697,079.20
其中：营业收入	133,626,060.87	93,697,079.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,009,934.75	97,524,661.20

其中：营业成本	100,741,574.64	70,624,218.77
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		
税金及附加	724,833.60	385,621.43
销售费用	12,356,311.41	12,620,444.62
管理费用	14,488,125.59	12,860,833.08
财务费用	991,067.41	271,728.36
资产减值损失	-1,291,977.90	761,814.94
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,616,126.12	-3,827,582.00
加：营业外收入	83,036.70	2,824.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70,030.14	74,180.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,629,132.68	-3,898,937.97
减：所得税费用	349,290.08	937,245.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,279,842.60	-4,836,183.04

归属于母公司所有者的净利润	5,279,842.60	-4,818,345.36
少数股东损益		-17,837.68
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	5,279,842.60	-4,836,183.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,279,842.60	-4,818,345.36
归属于少数股东的综合收益总额		-17,837.68
八、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

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：陈建飞

主管会计工作负责人：袁建军

会计机构负责人：余燕飞

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,930,778.23	96,428,181.86
减：营业成本	80,027,520.61	77,203,552.64
税金及附加	651,759.01	301,052.28
销售费用	6,962,986.15	4,866,632.87
管理费用	9,403,358.25	9,135,657.13
财务费用	1,132,582.46	470,452.97
资产减值损失	9,656,742.30	100,380.18
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,829.45	4,350,453.79
加：营业外收入	83,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	64,587.29	67,499.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,242.16	4,282,954.07
减：所得税费用	347,280.54	919,024.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-233,038.38	3,363,929.10
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	-233,038.38	3,363,929.10
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.002	0.02
(二)稀释每股收益	-0.002	0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,863,096.72	245,644,867.19
其中：营业收入	260,863,096.72	245,644,867.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,227,246.87	272,384,891.62
其中：营业成本	181,592,535.58	167,604,739.19
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		
税金及附加	2,081,380.57	1,472,697.63
销售费用	45,315,118.02	47,017,069.65
管理费用	37,078,144.26	39,235,914.65
财务费用	924,530.23	840,022.85
资产减值损失	19,235,538.21	16,214,447.65
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）	3,512,908.84	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,851,241.31	-26,740,024.43
加：营业外收入	379,437.17	287,974.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	854,101.35	540,078.92
其中：非流动资产处置损失	762,324.35	19,063.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,325,905.49	-26,992,128.48
减：所得税费用	370,833.32	964,196.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,696,738.81	-27,956,325.10
归属于母公司所有者的净利润	-22,696,738.81	-27,902,791.28
少数股东损益		-53,533.82
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	-22,696,738.81	-27,956,325.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,696,738.81	-27,902,791.28
归属于少数股东的综合收益总额		-53,533.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.20
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.20

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	217,810,524.88	227,732,010.37
减：营业成本	159,981,711.64	173,374,556.53

税金及附加	1,679,093.12	1,028,834.82
销售费用	25,214,417.05	20,045,113.63
管理费用	25,293,661.62	27,701,823.32
财务费用	1,310,632.09	1,402,970.99
资产减值损失	18,895,428.86	12,861,802.87
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）	2,580,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,984,419.50	-8,683,091.69
加：营业外收入	136,241.70	285,150.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	841,709.55	504,842.03
其中：非流动资产处置损失	761,709.55	19,063.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,689,887.35	-8,902,783.65
减：所得税费用	347,280.54	919,024.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,037,167.89	-9,821,808.62
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	-13,037,167.89	-9,821,808.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.07

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	283,681,133.69	241,560,416.77
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		508,266.92

收到其他与经营活动有关的现金	13,019,780.32	6,999,743.95
经营活动现金流入小计	296,700,914.01	249,068,427.64
购买商品、接受劳务支付的现金	215,676,822.74	172,288,454.06
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	69,409,085.41	63,699,447.55
支付的各项税费	26,007,194.83	21,920,027.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,952,299.34	34,862,867.70
经营活动现金流出小计	350,045,402.32	292,770,796.99
经营活动产生的现金流量净额	-53,344,488.31	-43,702,369.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,112.56	19,611.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	596,882.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,039,994.80	19,611.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,821,231.94	2,338,084.54
投资支付的现金	116,400,000.00	
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	121,221,231.94	2,338,084.54
投资活动产生的现金流量净额	-117,181,237.14	-2,318,472.89
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	90,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,610.09	
筹资活动现金流入小计	90,039,610.09	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,470,078.46	2,175,253.77
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	21,470,078.46	69,175,253.77
筹资活动产生的现金流量净额	68,569,531.63	-14,175,253.77
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	-101,956,193.82	-60,196,096.01
加：期初现金及现金等价物余额	269,240,922.44	230,268,104.14
六、期末现金及现金等价物余额	167,284,728.62	170,072,008.13

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	212,706,158.06	207,130,385.31
收到的税费返还		508,266.92
收到其他与经营活动有关的现	7,212,678.75	9,047,820.94

金		
经营活动现金流入小计	219,918,836.81	216,686,473.17
购买商品、接受劳务支付的现金	176,642,607.67	182,140,921.41
支付给职工以及为职工支付的现金	52,792,913.83	47,807,560.22
支付的各项税费	21,125,860.13	14,437,937.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,752,404.56	14,115,667.61
经营活动现金流出小计	273,313,786.19	258,502,086.29
经营活动产生的现金流量净额	-53,394,949.38	-41,815,613.12
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	3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,611.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,600,000.00	19,611.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,586.82	1,098,076.43
投资支付的现金	126,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	127,902,586.82	1,098,076.43
投资活动产生的现金流量净额	-124,302,586.82	-1,078,464.78
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	90,000,000.00	55,000,000.00
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	90,000,000.00	55,000,000.00

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,470,078.46	2,175,253.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,470,078.46	69,175,253.77
筹资活动产生的现金流量净额	68,529,921.54	-14,175,253.77
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	-109,167,614.66	-57,069,331.67
加：期初现金及现金等价物余额	207,831,255.65	143,578,097.28
六、期末现金及现金等价物余额	98,663,640.99	86,508,765.61

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司  
二〇一七年十月二十九日