

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2024-025

浙江步森服饰股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	35,669,215.66	41,883,274.92	-14.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,996,595.29	-2,053,093.34	-289.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,010,657.73	-1,971,522.22	-306.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,576,165.05	-8,617,277.72	-150.38%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	-600.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.01	-600.00%
加权平均净资产收益率	-9.59%	-1.30%	-8.29%
	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)	227,848,393.57	236,666,081.33	-3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	83,872,839.41	91,871,819.30	-8.71%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	45,549.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,563.00	
减：所得税影响额	22,028.10	
少数股东权益影响额(税后)	52,021.87	
合计	14,062.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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 51.65%，主要原因为本期支付采购款增加所致；
2. 预付账款较年初上升 30.39%，主要原因为本期支付采购款增加所致；
3. 应付账款较年初上升 41.26%，主要原因为本期采购增加所致；
4. 应交税费较年初下降 41.19%，主要原因为本期支付税费导致余额减少；
5. 其他应付款较年初下降 61.53%，主要原因为本期业务保证金减少所致；
6. 少数股东权益较年初下降 40.96%，主要原因为子公司亏损所致；
7. 税金及附加较上年同期下降 76.44%，主要原因为本期应交税费减少所致；
8. 财务费用较上年同期下降 109.84%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益变动所致；
9. 其他收益较上年同期上升 3261.48%，主要原因为补贴收入增加所致；
10. 投资收益较上年同期下降 100.00%，主要原因为联营企业亏损增加所致；
11. 信用减值损失较上年同期上升 1042.76%，主要原因为应收账款计提坏账增加所致；
12. 资产减值损失较上年同期上升 95.20%，主要原因为存货跌价计提增加所致；
13. 资产处置收益较上年同期下降 100.00%，主要原因为处置资产减少所致；
14. 营业利润较上年同期下降 445.57%，主要原因为减值损失增加所致；
15. 营业外收入较上年同期下降 91.88%，主要原因为处置子公司收益减少所致；
16. 利润总额较上年同期下降 426.621%，主要原因为营业利润减少所致；
17. 所得税费用较上年同期下降 82.76%，主要原因为递延所得税费用减少所致；
18. 净利润较上年同期下降 406.63%，主要原因为利润总额减少所致
19. 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 289.49%，主要原因为利润总额下降所致
20. 少数股东损益较上年同期下降 274.57%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致；
21. 综合收益总额较上年同期下降 406.77%，主要原因为净利润下降所致；
22. 归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期下降 289.61%，主要原因为利润总额下降所致；
23. 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降 274.57%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润下降所致；
24. 基本每股收益较上年同期下降 600.00%，主要原因为净利润下降所致；
25. 稀释每股收益较上年同期下降 600.00%，主要原因为净利润下降所致；
26. 收到的税费返还较上年同期下降 99.91%，主要原因为本期税费返还减少所致；
27. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 66.65%，主要原因为押金保证金及往来款项收入减少所致；
28. 经营活动现金流入小计较年初下降 50.80%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
29. 支付给职工以及为职工支付的现金较年初下降 31.87%，主要原因为员工减少所致；
30. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 66.20%，主要原因为购买商品接受劳务支付的增加所致；
31. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 44.57%，主要原因为代垫款增加所致；
32. 经营活动现金流出小计较上年同期下降 36.89%，主要原因为支付其他与经营活动有关的现金减少所致；
33. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 150.38%，主要原因为经营活动现金流入小计减少所致；
34. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降 100.00%，主要原因为设备处置减少所致；
35. 投资活动现金流入小计较上年同期下降 100.00%，主要原因为资产处置减少所致；
36. 投资支付的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款减少所致；
37. 投资活动现金流出小计较上年同期下降 100.00%，主要原因为投资支付的现金减少所致；
38. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.00%，主要原因为投资活动现金流入减少所致；
39. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因为离职员工股权激励赎回减少所致；
40. 筹资活动现金流出小计较上年同期下降 100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致；

41. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100.00%，主要原因为筹资活动现金流出减少所致；
42. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 116.34%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益减少所致；
43. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 62.06%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少所致；
44. 期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 66.19%，主要原因为现金及现金等价物净增加额下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,728	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东方恒正科贸有限公司	境内非国有法人	15.55%	22,400,000.00	0.00	冻结	22,400,000.00
					质押	21,333,760.00
上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.61%	16,720,000.00	0.00	冻结	16,720,000.00
					质押	16,720,000.00
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000.00	0.00	不适用	0.00
张恩权	境内自然人	3.79%	5,457,240.00	0.00	不适用	0.00
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0.00	不适用	0.00
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	2.84%	4,085,700.00	0.00	不适用	0.00
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,570,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳市华益盛世投资管理有限公司一华益盛世 6 号私募证券投资基金	其他	1.49%	2,138,900.00	0.00	不适用	0.00
魏巍	境内自然人	1.37%	1,974,650.00	0.00	不适用	0.00
深圳市华益盛世投资管理有限公司一华益盛世 8 号私募证券投资基金	其他	1.29%	1,850,726.00	0.00	不适用	0.00
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			
北京东方恒正科贸有限公司	22,400,000.00	人民币普通股	22,400,000.00			
上海睿鸺资产管理合伙企业（有限合伙）	16,720,000.00	人民币普通股	16,720,000.00			
孟祥龙	6,040,000.00	人民币普通股	6,040,000.00			
张恩权	5,457,240.00	人民币普通股	5,457,240.00			

张旭	5,140,000.00	人民币普通股	5,140,000.00
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛十一号私募基金	4,085,700.00	人民币普通股	4,085,700.00
步森集团有限公司	2,570,000.00	人民币普通股	2,570,000.00
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世6号私募证券投资基金	2,138,900.00	人民币普通股	2,138,900.00
魏巍	1,974,650.00	人民币普通股	1,974,650.00
深圳市华益盛世投资管理有限公司—华益盛世8号私募证券投资基金	1,850,726.00	人民币普通股	1,850,726.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王雅珠女士与上海睿鸢资产管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项重大不确定性风险

公司分别于2024年4月23日、2024年4月25日、2024年4月26日在指定信息披露媒体刊载《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-012）、《关于控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的重大风险提示公告》（公告编号：2024-013）、《股票交易异常波动暨控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项的重大风险提示公告》（公告编号：2024-014），披露了公司控股股东、实际控制人筹划表决权委托，拟将其所持公司股份表决权委托给陕西财控资产管理有限公司及其指定的第三方的相关事项，具体内容详见上述公告。经核查，本次控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍尚存在重大不确定性，不排除终止筹划的可能。截至目前，本次交易的不确定事项较多：一是截至本公告披露日，受本次表决权委托事项受托方陕西财控尚未完成对公司的尽职调查等工作影响，不排除在其尽调完成后终止筹划的可能；二是交易各方尚未对本次股份表决权委托事项达成完全一致，亦尚未签署完成任何相关书面协议；三是该事项最终能否顺利实施以及能否获得相关部门批准等均尚存在重大不确定性。公司提请广大投资者务必充分关注本事项相关重大不确定性风。

2、控股股东及其一致行动人股份冻结及被司法处置风险

公司控股股东东方恒正所持公司22,400,000股股份已于2021年1月22日被浙江省德清县人民法院司法冻结及再冻结，并于2021年12月14日、2022年06月24日分别浙江省金华市中级人民法院、天津市第二中级人民法院轮候冻结，轮候期限均为36个月，冻结深度均为冻结(原股+红股+红利)；公司第二大股东暨实际控制人王雅珠女士之一致行动人上海睿鸢所持公司16,720,000股股份，已于2021年5月17日被杭州市上城区人民法院司法再冻结，并于2018年09月27日、2019年5月27日、2021年5月17日、2021年06月30日、2023年12月28日分别被上海市第一中级人民法院、

永康市人民法院、浙江省绍兴市中级人民法院、杭州市上城区人民法院、浙江省绍兴市中级人民法院轮候冻结，轮候期限均为 36 个月，冻结深度均为原股+红股+红利。如法院最终对上述股东所持上市公司股份执行拍卖、变卖程序，公司将可能存在控制权不稳定的风险。截至目前，相关案件的申请执行人是否向法院申请拍卖、变卖上述所持上市公司股份，以及法院是否裁定并推动拍卖、变卖该等股份均具有重大不确定性。公司提请广大投资者充分关注该案后续相关执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。公司将密切关注相关诉讼后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

3、公司及相关当事人本报告期内被证券监管部门行政处罚并可能引发证券虚假陈述诉讼风险

公司及相关当事人于 2023 年 8 月 15 日收到浙江证监局下发的（[2023]23 号）《行政处罚决定书》。根据行政处罚书，公司控股股东东方恒正所持公司全部股份 22,400,000 股于 2021 年 1 月 22 日被司法冻结，公司迟至 2021 年 12 月 29 日披露；公司时任董事赵玉华涉嫌犯罪于 2022 年 1 月 18 日被公安机关刑事拘留，公司在 2022 年 4 月 22 日发布《关于公司非独立董事离职的公告》披露赵玉华因个人原因辞去董事职务；中国人民银行广州分行于 2022 年 4 月 2 日对公司时任实际控制人王春江作出《行政处罚决定书》，王春江收到处罚后未及时告知公司，导致公司迟至 2022 年 4 月 16 日及 22 日披露相关情况等事项被浙江证监局作出如下行政处罚：一、对浙江步森服饰股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 100 万元罚款；二、对王春江给予警告，并处以 120 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员处以 70 万元罚款，作为实际控制人处以 50 万元罚款；三、对张优给予警告，并处以 50 万元罚款。公司将认真吸取经验教训，努力提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。公司已因此前其他被证券监管部门行政处罚事项导致投资者提起证券虚假陈述诉讼情况，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司拟终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中

公司于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

5、股票价格波动及二级市场交易风险

公司股价近期波动幅度较大，且根据核查信息显示除上述情形及公司于指定信息媒体披露的重大事项外，公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素，并注意二级市场交易风险，审慎做出投资决策。

四、季度财务报表

（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

2024 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	20,461,710.70	42,316,375.74
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,911,088.22	6,273,202.62
应收账款	59,296,890.10	45,846,490.46
应收款项融资		
预付款项	9,514,625.20	7,296,873.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,820,953.46	4,886,830.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,103,395.98	37,166,233.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,820.41	539,359.33
流动资产合计	136,790,484.07	144,325,365.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,413,579.86	71,055,309.55
其他权益工具投资	6,100,000.00	6,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,813,957.73	7,094,206.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,056,539.30	5,103,113.67
无形资产	1,871,548.77	2,168,255.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	590,899.82	608,447.82
递延所得税资产	211,384.02	211,384.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,057,909.50	92,340,716.15
资产总计	227,848,393.57	236,666,081.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,781,061.63	44,443,437.29
预收款项		
合同负债	24,353,361.42	21,868,338.87

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,334,652.44	6,058,665.90
应交税费	1,078,707.16	1,834,092.50
其他应付款	12,610,148.44	32,776,977.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,159,600.39	2,377,787.76
其他流动负债	8,439,527.49	8,451,655.37
流动负债合计	116,757,058.97	117,810,955.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,510,639.94	1,510,639.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,504,573.88	23,653,073.88
递延收益		
递延所得税负债	315,000.42	315,000.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,330,214.24	25,478,714.24
负债合计	143,087,273.21	143,289,669.41
所有者权益：		
股本	144,010,000.00	144,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,753,860.00	347,753,860.00
减：库存股	20,760,000.00	20,760,000.00
其他综合收益	-1,996,886.32	-1,994,501.72
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	-416,530,365.64	-408,533,770.35
归属于母公司所有者权益合计	83,872,839.41	91,871,819.30
少数股东权益	888,280.95	1,504,592.62
所有者权益合计	84,761,120.36	93,376,411.92
负债和所有者权益总计	227,848,393.57	236,666,081.33

法定代表人：王雅珠

主管会计工作负责人：王雅珠

会计机构负责人：王雅珠

2、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	35,669,215.66	41,883,274.92
其中：营业收入	35,669,215.66	41,883,274.92
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,459,120.80	40,914,991.02
其中：营业成本	21,897,489.89	27,250,683.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,297.42	103,136.32
销售费用	7,134,920.11	6,307,452.80
管理费用	5,445,765.11	6,813,070.52
研发费用		
财务费用	-43,351.73	440,648.04
其中：利息费用	208,493.58	226,291.42
利息收入	219,877.53	23,895.65
加：其他收益	185,249.41	5,510.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-602,338.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,338.28	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,627,180.02	384,739.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,670,098.46	-2,904,789.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,541.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,504,272.49	-1,558,796.38
加：营业外收入	1,882.14	23,169.16
减：营业外支出	99,019.14	97,710.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,601,409.49	-1,633,337.38
减：所得税费用	11,497.48	66,710.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,612,906.97	-1,700,047.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,612,906.97	-1,700,047.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-7,996,595.29	-2,053,093.34
2. 少数股东损益	-616,311.68	353,045.90
六、其他综合收益的税后净额	-2,384.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,384.60	
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,384.60	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-2,384.60	
7. 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	-8,615,291.57	-1,700,047.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,998,979.89	-2,053,093.34
归属于少数股东的综合收益总额	-616,311.68	353,045.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.01

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：王雅珠 主管会计工作负责人：王雅珠 会计机构负责人：王雅珠

3、合并现金流量表

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	30,737,982.75	37,004,667.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26.03	28,680.97
收到其他与经营活动有关的现金	26,339,660.76	78,987,458.46
经营活动现金流入小计	57,077,669.54	116,020,807.15
购买商品、接受劳务支付的现金	14,918,313.57	19,382,004.03
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		
拆出资金净增加额		
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	12,271,025.36	13,842,018.60
支付的各项税费	1,728,327.73	1,678,285.67
支付其他与经营活动有关的现金	49,736,167.93	89,735,776.57
经营活动现金流出小计	78,653,834.59	124,638,084.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,576,165.05	-8,617,277.72
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		180,000.00
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		180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		138,950.00
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		138,950.00
投资活动产生的现金流量净额		41,050.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		4,671,000.00
筹资活动现金流出小计		4,671,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,671,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,808.58	-60,026.83
五、现金及现金等价物净增加额	-21,566,356.47	-13,307,254.55

加：期初现金及现金等价物余额	29,056,321.57	35,458,291.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,489,965.10	22,151,036.67

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2024 年 04 月 30 日