

浙江森马服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	8,979,982,961.68	9,099,567,331.86	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,917,344,118.76	7,757,667,202.69	2.06%
总股本（股）	670,000,000.00	670,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.82	11.58	2.07%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,319,223,383.19	1,566,691,012.64	-15.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,676,916.07	260,669,856.67	-38.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,419,461.48	-296,111,623.00	94.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.44	93.18%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.43	-44.19%
加权平均净资产收益率（%）	2.04%	12.22%	-10.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.90%	12.17%	-10.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,431.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,218,930.21	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
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	8,763,699.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,954.07	
所得税影响额	-3,699,698.74	
合计	11,067,546.22	-

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）	38,512	
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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,884,981	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,248,368	人民币普通股
万联证券有限责任公司	1,960,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	1,128,042	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	840,000	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金	751,773	人民币普通股
苏州市苏益房产开发有限公司	751,700	人民币普通股
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	721,099	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	711,664	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	710,000	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1.报告期末应收账款较年初下降 42.33%，主要系本期收回加盟商年初所欠货款所致。</p> <p>2.报告期末无形资产较年初增加 37.16%，主要系部分信息化项目达到可使用状态，转入无形资产所致。</p> <p>3.报告期末应付票据较年初下降 60.32%，主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。</p> <p>4.报告期末预收账款较年初增加 158.60%，主要系预收加盟商秋冬装货款增加所致。</p> <p>5.报告期末应付职工薪酬年初下降 50.25%，主要系公司在一季度发放了 2011 年度的奖金所致。</p> <p>6.报告期末应交税费余额较年初下降 39.99%，主要系本期缴纳 2011 年底预提的企业所得税以及本期税前利润下降所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.报告期内销售费用较去年同期增加 32.57%，主要系公司随着销售的增长、营销网络的不断拓展及新设子公司等因素影响，广告宣传、店铺租金、运输包装、装修摊入、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。</p> <p>2.报告期内公司财务费用为负数，实际为收益，较去年同期增加 383.19%，主要系公司合理安排、有效利用资金增加的利息收入所致。</p> <p>3.报告期内公司营业外收入较去年同期增加 1,814.82%，主要系本期收到较大金额的政府补助所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1.报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 172.47%，主要系公司本期募集资金产生的利息收入增加与收到政府补助所致。</p> <p>2.报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 35.96%，主要系公司提高员工薪酬福利待遇，以及引进优秀人才所致。</p> <p>3.报告期内公司吸收投资收到的现金下降 100%，主要系公司去年同期发行普通股股票所致。</p> <p>4.报告期内公司取得借款收到的现金下降 100%，主要系公司去年同期取得银行借款所致。</p> <p>5.报告期内公司偿还债务支付的现金下降 100%，主要系公司去年同期归还银行借款所致。</p>

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

2012年4月2日，公司与天津新技术产业园区武清开发区管理委员会、天津新技术产业园区武清开发区总公司在天津签署了投资意向协议书，公司拟使用超募资金在天津新技术产业园区武清开发区建设本公司北方仓储物流结算中心（以下简称“项目”）。该项目位于天津新技术产业园区武清开发区三期保税物流区，占地约185亩，建筑面积6.5万平方米，投资总额约2.5亿元。项目完成后，主要从事本公司北方地区的销售、物流、结算业务。2012年4月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，同意在天津新技术产业园武清开发区设立全资子公司，负责运营该项目。

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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、森马集团有限公司； 2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约； 3、浙江森马投资有限公司； 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东	1、本公司控股股东森马集团有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。 2、本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任6个月后的12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份总数的比例不超过50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严	截止到本报告期末，前述承诺事项仍在严格履行中。

		格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。 3、本公司股东浙江森马投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。 4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的 25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股权。（3）自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任 6 个月后的 12 个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的 50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	437,490,965.06		
业绩变动的说明	1、因天气异常，春季气候较冷，春装销售同比下降。 2、本公司根据过季商品的实际情况，增加了存货跌价准备的计提。 3、公司加强了营销网络建设，特别是加大了对直营大店的投入；并在产品研发、营销网络、工业园、品牌推广等方面投入较大，上述投入的效益的体现需要一定周期，导致经营费用增大，短期利润出现下滑。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	上海磐厚投资管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2012 年 01 月 12 日	上海	实地调研	机构	上海熙投资管理有限公司	公司基本面情况及发展战略

2012年01月12日	上海	实地调研	机构	上海伏羲资产管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年01月12日	上海	实地调研	机构	上海新泉投资有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年01月12日	上海	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	天治基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月02日	上海	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	兴业证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	招商证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	普尔系列证券投资集合资金信托计划	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	德邦基金管理有限公司（筹）	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	国泰君安证券有限公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司	公司基本面情况及发展战略
2012年02月23日	上海	实地调研	机构	航天证券有限公司	公司基本面情况及发展战略

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,824,539,807.56	4,559,969,857.85	4,989,828,496.54	4,751,569,470.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	424,401,002.20	1,098,162,449.88	735,875,221.43	1,291,445,149.48

预付款项	693,831,974.22	609,422,993.58	651,377,233.27	564,943,251.14
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	104,888,367.52	72,942,941.71	97,740,343.63	57,708,427.94
买入返售金融资产				
存货	1,334,300,908.52	1,083,916,000.96	1,096,466,195.09	902,678,409.74
一年内到期的非流动资产	259,810.20		220,504.97	
其他流动资产				
流动资产合计	7,382,221,870.22	7,424,414,243.98	7,571,507,994.93	7,568,344,709.24
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		389,498,057.41		389,498,057.41
投资性房地产	33,553,956.55	53,167,984.63	33,770,455.61	54,708,979.53
固定资产	1,143,338,578.06	627,796,607.10	1,100,514,369.23	603,833,929.68
在建工程	160,192,526.42	154,753,670.05	166,914,704.11	162,751,489.23
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	133,324,616.40	95,489,255.93	97,201,078.41	59,138,820.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	43,420,853.29	11,029,532.95	44,667,569.31	11,291,240.23
递延所得税资产	83,930,560.74	78,264,598.74	84,991,160.26	74,849,415.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,597,761,091.46	1,409,999,706.81	1,528,059,336.93	1,356,071,932.29
资产总计	8,979,982,961.68	8,834,413,950.79	9,099,567,331.86	8,924,416,641.53
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				
交易性金融负债				
应付票据	127,975,980.50	127,975,980.50	322,504,030.87	322,504,030.87
应付账款	642,037,003.82	615,061,221.99	639,268,536.63	605,032,807.98
预收款项	43,254,780.99	31,113,415.45	16,726,799.54	10,048,605.55
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,503,568.19	22,626,779.59	63,329,883.70	47,068,270.56
应交税费	101,001,814.60	93,295,822.83	168,300,187.75	151,279,990.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	54,068,948.99	55,727,172.83	55,208,624.39	49,957,635.94
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	999,842,097.09	945,800,393.19	1,265,338,062.88	1,185,891,341.62
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	48,469,145.82	45,932,810.64	62,141,966.29	59,605,631.11
递延所得税负债				
其他非流动负债	14,327,600.01	11,367,600.00	14,420,100.00	11,367,600.00
非流动负债合计	62,796,745.83	57,300,410.64	76,562,066.29	70,973,231.11
负债合计	1,062,638,842.92	1,003,100,803.83	1,341,900,129.17	1,256,864,572.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积	4,465,711,026.22	4,460,905,336.97	4,465,711,026.22	4,460,905,336.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	308,241,950.12	308,241,950.12	308,241,950.12	308,241,950.12
一般风险准备				
未分配利润	2,473,391,142.42	2,392,165,859.87	2,313,714,226.35	2,228,404,781.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,917,344,118.76	7,831,313,146.96	7,757,667,202.69	7,667,552,068.80
少数股东权益				
所有者权益合计	7,917,344,118.76	7,831,313,146.96	7,757,667,202.69	7,667,552,068.80
负债和所有者权益总计	8,979,982,961.68	8,834,413,950.79	9,099,567,331.86	8,924,416,641.53

4.2 利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,319,223,383.19	1,258,819,145.36	1,566,691,012.64	1,487,879,073.59

其中：营业收入	1,319,223,383.19	1,258,819,145.36	1,566,691,012.64	1,487,879,073.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,105,087,300.18	1,052,935,585.91	1,217,710,831.49	1,154,926,776.51
其中：营业成本	825,949,081.71	884,702,845.98	1,001,543,363.89	1,007,402,631.32
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	9,479,941.53	7,173,815.89	10,075,484.18	7,776,287.68
销售费用	204,121,014.64	98,987,810.39	153,969,313.86	94,914,796.15
管理费用	48,533,280.05	39,277,349.80	43,567,065.47	35,479,632.08
财务费用	-21,857,634.66	-19,662,424.60	-4,523,626.90	-4,934,650.30
资产减值损失	38,861,616.91	42,456,188.45	13,079,230.99	14,288,079.58
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）			-876,272.39	99,123,727.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-876,272.39	-876,272.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,136,083.01	205,883,559.45	348,103,908.76	432,076,024.69
加：营业外收入	8,815,498.11	8,158,541.79	460,382.84	457,336.54
减：营业外支出	267,183.36	247,574.49	178,937.95	125,773.04
其中：非流动资产处置损失	6,984.52	6,984.52	19,776.04	19,776.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,684,397.76	213,794,526.75	348,385,353.65	432,407,588.19
减：所得税费用	63,007,481.69	50,033,448.59	87,715,496.98	80,275,097.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,676,916.07	163,761,078.16	260,669,856.67	352,132,490.37
归属于母公司所有者的净利润	159,676,916.07	163,761,078.16	260,669,856.67	352,132,490.37
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.24	0.43	0.59
（二）稀释每股收益	0.24	0.24	0.43	0.59
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	159,676,916.07	163,761,078.16	260,669,856.67	352,132,490.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,676,916.07	163,761,078.16	260,669,856.67	352,132,490.37
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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,858,158,068.98	1,662,144,218.96	1,836,819,149.18	1,744,734,904.94
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				
收到其他与经营活动有关的现金	32,074,982.07	29,052,242.83	11,771,903.39	8,465,596.87
经营活动现金流入小计	1,890,233,051.05	1,691,196,461.79	1,848,591,052.57	1,753,200,501.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,798,684.04	1,422,798,684.04	1,672,387,970.65	1,670,387,667.75
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	118,885,860.20	82,798,460.03	87,443,844.56	64,888,787.89
支付的各项税费	195,728,107.56	159,741,059.83	205,200,578.33	169,604,016.36
支付其他与经营活动有关的现金	170,239,860.73	95,500,333.86	179,670,282.03	133,199,684.21
经营活动现金流出小计	1,907,652,512.53	1,760,838,537.76	2,144,702,675.57	2,038,080,156.21
经营活动产生的现金流量净额	-17,419,461.48	-69,642,075.97	-296,111,623.00	-284,879,654.40
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	4,500.00	4,500.00	400.00	400.00
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			526,000.00	526,000.00
投资活动现金流入小计	4,500.00	4,500.00	526,400.00	526,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,873,727.50	121,962,037.12	150,506,507.28	122,110,163.25
投资支付的现金				30,000,000.00
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	147,873,727.50	121,962,037.12	150,506,507.28	152,110,163.25
投资活动产生的现金流量净额	-147,869,227.50	-121,957,537.12	-149,980,107.28	-151,583,763.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,537,303,000.00	4,537,303,000.00
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			50,000,000.00	
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			4,587,303,000.00	4,537,303,000.00
偿还债务支付的现金			50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			216,039.00	
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			50,216,039.00	
筹资活动产生的现金流量净额			4,537,086,961.00	4,537,303,000.00
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	-165,288,688.98	-191,599,613.09	4,090,995,230.72	4,100,839,582.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,989,828,496.54	4,751,569,470.94	1,003,735,365.39	898,522,041.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,824,539,807.56	4,559,969,857.85	5,094,730,596.11	4,999,361,624.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文，为《浙江森马服饰股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文》签署页)

浙江森马服饰股份有限公司 (盖章)

法定代表人:

签署日期: 二〇一二年四月二十日

