

浙江森马服饰股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	9,565,885,521.23	9,271,160,126.71	3.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,730,224,646.50	7,848,471,213.47	-1.51%	
	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)	2,202,128,342.84	4.86%	4,927,103,688.57	6.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	267,590,400.90	18.76%	551,753,433.03	16.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	260,383,540.33	47.48%	506,569,314.43	23.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	835,627,037.51	135.02%
基本每股收益 (元/股)	0.4	17.65%	0.82	15.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.4	17.65%	0.82	15.49%
加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	上升 0.5 个百分点	7.05%	上升 0.9 个百分点

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)	-41,748.94	非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益
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)	59,637,210.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,491,103.72	公司本期向授信加盟商收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,835,123.12	
减: 所得税影响额	15,067,323.72	
合计	45,184,118.60	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,752					
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
森马集团有限公司	境内非国有法人	62.69%	420,000,000	420,000,000		
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000	60,000,000		
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000		
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	4,291,870			
戴智约	境内自然人	0.6%	3,989,362	3,989,362		
科威特政府投资局	境外法人	0.44%	2,919,601			
万联证券有限责任公司	国有法人	0.29%	1,960,000			
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			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,291,870	人民币普通股	4,291,870			
科威特政府投资局	2,919,601	人民币普通股	2,919,601			
万联证券有限责任公司	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
幸福人寿保险股份有限公司-分红	1,698,900	人民币普通股	1,698,900			
同益证券投资基金	1,499,943	人民币普通股	1,499,943			
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	994,183	人民币普通股	994,183			
幸福人寿保险股份有限公司－万能	849,023	人民币普通股	849,023			
五矿集团财务有限责任公司	840,000	人民币普通股	840,000			
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000			
全国社保基金六零三组合	770,380	人民币普通股	770,380			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本公司控股股东森马集团 100% 股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。</p> <p>2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 40.17% 股权，本公司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资 59.83% 的股权。</p> <p>3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	年初余额	增减金额	增减比例
其他应收款	200,361,496.16	58,367,338.65	141,994,157.51	243.28%
其他流动资产	500,000,000.00		500,000,000.00	——
长期股权投资	10,000,000.00		10,000,000.00	——
在建工程	19,210,710.98	117,907,206.99	-98,696,496.01	-83.71%
长期待摊费用	48,800,037.76	71,484,793.03	-22,684,755.27	-31.73%
递延所得税资产	129,583,952.42	92,236,059.50	37,347,892.92	40.49%
其他非流动资产	55,960,717.00	142,816,074.58	-86,855,357.58	-60.82%
应付票据	212,610,756.72	410,038,662.40	-197,427,905.68	-48.15%
应付账款	1,128,347,797.47	572,681,082.57	555,666,714.90	97.03%
预收款项	50,467,363.35	28,560,580.98	21,906,782.37	76.70%
预计负债	103,839,855.97	76,533,548.11	27,306,307.86	35.68%
其他非流动负债	27,524,232.89	13,386,990.04	14,137,242.85	105.60%

(1) 报告期末其他应收款较年初增加243.28%，主要系支付给供应商的面辅料保证金增加所致以及支付收购中哲慕尚保证金所致；

(2) 报告期末其他流动资产较年初增加500,000,000.00元，主要系本期购买理财产品所致；

(3) 报告期末长期股权投资较年初增加10,000,000.00元，主要系本期对外投资所致；

(4) 报告期末在建工程较年初减少83.71%，主要系天津工业园和娄桥工业园在建工程转固定资产所致；

(5) 报告期末长期待摊费用较年初减少31.73%，主要系长期待摊费用摊入当期费用所致；

(6) 报告期末递延所得税资产较年初增加40.49%，主要系计提资产减值准备增加所致；

(7) 报告期末其他非流动资产较年初减少60.82%，主要系预付商铺款转入固定资产所致；

(8) 报告期末应付票据较年初减少48.15%，主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致；

(9) 报告期末应付账款较年初增加97.03%，主要系本季度末单价相对较高的冬装入库而相应的款项未付所致；

(10) 报告期末预收账款较年初增加76.70%，主要系预收加盟商冬装货款增加所致；

(11) 报告期末预计负债较年初增加35.68%，主要系预计期后退货的毛利额增加所致；

(12) 报告期末其他非流动负债较年初增加105.60%，主要系本期递延收益增多所致。

2.利润表项目

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减金额	增减比例
营业税金及附加	44,780,317.21	31,557,183.65	13,223,133.56	41.90%
财务费用	-127,493,860.10	-95,377,796.77	-32,116,063.33	33.67%
营业外支出	11,485,737.66	1,317,208.09	10,168,529.57	771.98%

(1) 报告期内营业税金及附加较上年同期增加41.90%，主要系本期缴纳的增值税增加所致；

(2) 报告期内公司财务费用为负数，实际为收益，较上年同期增加33.67%，主要系公司合理利用资金增加的利息收入所致；

(3) 报告期内公司营业外支出较上年同期增加771.98%，主要系本期关闭直营店铺导致的损失增加所致。

3.现金流量表项目

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减金额	增减比例
收到其他与投资活动有关的现金	516,499,057.51		516,499,057.51	—
支付其他与投资活动有关的现金	1,014,000,000.00		1,014,000,000.00	—

(1) 报告期内公司收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加516,499,057.51元，主要系公司赎回理财产品本金及收到利息增加所致；

(2) 报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1,014,000,000.00元，主要系本期购买理财产品所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司于2013年6月17日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》，同意向浙江中哲控股集团有限公司、杨和荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华购买宁波中哲慕尚控股有限公司的71%股权，该框架协议正在履行过程中。

2. 公司于2013年9月10日与Sisun International Co., Ltd（中文注册名：视铤时装有限公司株式会社）签订《合资经营合同》，设立中外合资公司——上海盛夏服饰有限公司，双方利用合资公司共同运营

中高端女装“it MICHA”品牌及未来计划引入的其他韩国品牌等服饰产品，该合资公司正在办理工商注册手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议	2013 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-19/62593812.PDF
公司设立中外合资公司——上海盛夏服饰有限公司	2013 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-13/63078054.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、森马集团；2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约；3、森马投资；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票总数的比例不超过 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、本公司股东森马投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日	2011 年 03 月 11 日		截止到本报告期末，前述承诺事项仍在严格履行中。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	76,080.40	至	98,904.52
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	76,080.40		
业绩变动的原因说明	1.公司品牌竞争力提升，使得营业收入和毛利率有所增长； 2.实施流程优化、精细化管理，关闭亏损门店等各项措施使期间费用得到一定的控制。		

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,171,939,615.53	4,832,760,534.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	606,552,339.76	656,071,892.14
预付款项	132,584,609.22	167,640,406.70
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	200,361,496.16	58,367,338.65
买入返售金融资产		
存货	1,280,110,948.14	1,084,872,074.51
一年内到期的非流动资产	1,811,735.20	4,901,353.23
其他流动资产	500,000,000.00	
流动资产合计	6,893,360,744.01	6,804,613,600.12
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	10,000,000.00	

投资性房地产	412,455,234.13	415,347,454.16
固定资产	1,800,035,559.51	1,425,501,451.47
在建工程	19,210,710.98	117,907,206.99
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	159,280,948.67	164,055,870.11
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	48,800,037.76	71,484,793.03
递延所得税资产	129,583,952.42	92,236,059.50
其他非流动资产	55,960,717.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,672,524,777.22	2,466,546,526.59
资产总计	9,565,885,521.23	9,271,160,126.71
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	212,610,756.72	410,038,662.40
应付账款	1,128,347,797.47	572,681,082.57
预收款项	50,467,363.35	28,560,580.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,559,701.87	72,020,112.36
应交税费	164,558,995.25	139,571,413.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,231,239.75	76,591,788.95
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	1,671,775,854.41	1,299,463,641.05
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	103,839,855.97	76,533,548.11
递延所得税负债	32,520,931.46	33,304,734.04
其他非流动负债	27,524,232.89	13,386,990.04
非流动负债合计	163,885,020.32	123,225,272.19
负债合计	1,835,660,874.73	1,422,688,913.24
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
资本公积	4,465,711,026.22	4,465,711,026.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,332,191.14	387,332,191.14
一般风险准备		
未分配利润	2,207,181,429.14	2,325,427,996.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,730,224,646.50	7,848,471,213.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,730,224,646.50	7,848,471,213.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,565,885,521.23	9,271,160,126.71

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	3,686,078,285.41	4,174,024,622.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,336,376,882.57	1,412,227,657.89
预付款项	49,302,724.71	76,349,472.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,619,771.54	27,033,466.65
存货	886,694,928.07	744,938,857.27
一年内到期的非流动资产	531,447.46	708,276.32
其他流动资产	500,000,000.00	0.00
流动资产合计	6,622,604,039.76	6,435,282,352.65
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	1,008,388,301.86	1,008,388,301.86
投资性房地产	492,456,879.94	347,269,946.77
固定资产	1,055,725,920.37	873,082,784.19
在建工程	19,210,710.98	85,450,086.49
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	87,852,949.31	91,911,142.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,313,933.65	11,781,499.00
递延所得税资产	104,751,167.86	95,197,483.61
其他非流动资产	55,960,717.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,832,660,580.97	2,655,897,319.29
资产总计	9,455,264,620.73	9,091,179,671.94
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	212,610,756.72	410,038,662.40
应付账款	1,089,704,645.46	539,303,283.00
预收款项	37,129,932.59	21,099,665.48
应付职工薪酬	39,672,712.85	49,038,303.88
应交税费	163,275,461.47	136,045,763.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,829,118.72	63,268,021.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,222,627.81	1,218,793,699.81
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	98,205,666.96	73,227,003.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,851,920.00	10,704,490.00
非流动负债合计	108,057,586.96	83,931,493.13
负债合计	1,705,280,214.77	1,302,725,192.94
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
资本公积	4,460,905,336.97	4,460,905,336.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,332,191.14	387,332,191.14
一般风险准备		
未分配利润	2,231,746,877.85	2,270,216,950.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,749,984,405.96	7,788,454,479.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,455,264,620.73	9,091,179,671.94

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,202,128,342.84	2,100,008,931.47
其中：营业收入	2,202,128,342.84	2,100,008,931.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,849,027,580.02	1,860,359,315.91
其中：营业成本	1,390,202,637.14	1,430,486,190.06
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	21,497,316.89	13,536,556.67
销售费用	214,136,552.10	245,480,297.72
管理费用	66,060,950.72	54,468,903.86
财务费用	-23,937,330.99	-17,992,200.95
资产减值损失	181,067,454.16	134,379,568.55
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）	400,000.00	
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）	353,500,762.82	239,649,615.56
加：营业外收入	7,198,928.12	62,199,283.31
减：营业外支出	863,829.71	818,475.95
其中：非流动资产处置损失	15,281.79	62,485.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,835,861.23	301,030,422.92
减：所得税费用	92,245,460.33	75,715,931.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,590,400.90	225,314,491.22

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	267,590,400.90	225,314,491.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.34
（二）稀释每股收益	0.4	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	267,590,400.90	225,314,491.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,590,400.90	225,314,491.22
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,134,771,968.18	2,041,519,720.35
减：营业成本	1,475,258,328.44	1,484,368,277.63
营业税金及附加	16,490,019.25	10,616,559.21
销售费用	88,784,207.89	110,855,292.47
管理费用	52,520,491.72	43,399,683.44
财务费用	-19,133,097.79	-15,114,975.07
资产减值损失	119,115,367.95	148,769,832.95
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）	400,000.00	
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）	402,136,650.72	258,625,049.72
加：营业外收入	528,155.88	56,190,295.71
减：营业外支出	2,017,072.18	116,225.42
其中：非流动资产处置损失	13,568.14	62,485.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,647,734.42	314,699,120.01
减：所得税费用	85,852,148.09	68,212,476.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,795,586.33	246,486,643.08
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.47	0.37
(二) 稀释每股收益	0.47	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	314,795,586.33	246,486,643.08

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,927,103,688.57	4,611,227,881.21
其中：营业收入	4,927,103,688.57	4,611,227,881.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,208,954,595.75	4,033,190,946.99
其中：营业成本	3,160,817,441.34	2,995,280,217.50
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	44,780,317.21	31,557,183.65
销售费用	663,971,358.74	721,439,900.71
管理费用	185,180,123.52	161,656,044.33
财务费用	-127,493,860.10	-95,377,796.77
资产减值损失	281,699,215.04	218,635,397.57
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）	2,499,057.51	
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）	720,648,150.33	578,036,934.22

加：营业外收入	60,246,076.26	71,437,289.12
减：营业外支出	11,485,737.66	1,317,208.09
其中：非流动资产处置损失	50,114.66	70,258.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,408,488.93	648,157,015.25
减：所得税费用	217,655,055.90	174,449,687.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,753,433.03	473,707,327.62
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	551,753,433.03	473,707,327.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.82	0.71
（二）稀释每股收益	0.82	0.71
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	551,753,433.03	473,707,327.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	551,753,433.03	473,707,327.62
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,544,315,645.39	4,313,209,998.87
减：营业成本	3,221,982,404.51	3,058,312,182.03
营业税金及附加	34,040,551.68	24,000,597.54
销售费用	276,126,024.93	362,464,723.37
管理费用	144,045,998.82	130,738,145.29
财务费用	-117,345,423.67	-88,462,002.55
资产减值损失	208,800,750.77	233,232,800.04
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）	2,499,057.51	
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）	779,164,395.86	592,923,553.15
加：营业外收入	52,640,831.67	64,533,772.21

减：营业外支出	2,482,563.44	511,512.72
其中：非流动资产处置损失	41,743.50	70,258.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	829,322,664.09	656,945,812.64
减：所得税费用	197,792,737.13	148,787,811.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	631,529,926.96	508,158,001.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.94	0.76
（二）稀释每股收益	0.94	0.76
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	631,529,926.96	508,158,001.48

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

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	5,854,831,660.57	5,586,948,293.12
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	238,893,157.62	189,523,356.29
经营活动现金流入小计	6,093,724,818.19	5,776,471,649.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,771,681,805.10	3,945,286,735.96
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	353,738,779.55	311,867,598.12
支付的各项税费	604,347,155.12	501,434,752.28
支付其他与经营活动有关的现金	528,330,040.91	662,328,120.33
经营活动现金流出小计	5,258,097,780.68	5,420,917,206.69
经营活动产生的现金流量净额	835,627,037.51	355,554,442.72
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	15,799.55	85,484.50
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	516,499,057.51	0.00
投资活动现金流入小计	516,514,857.06	85,484.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,684,105.93	324,557,417.18
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	50,000,000.00	40,022,895.89
支付其他与投资活动有关的现金	1,014,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,342,684,105.93	364,580,313.07
投资活动产生的现金流量净额	-826,169,248.87	-364,494,828.57
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		
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		0.00
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	670,000,000.00	670,000,000.00
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	671,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-670,000,000.00	-671,000,000.00
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	-660,542,211.36	-679,940,385.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,830,473,134.89	4,989,828,496.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,169,930,923.53	4,309,888,110.69

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

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	5,469,504,525.52	4,994,083,611.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,603,520.12	167,139,455.51
经营活动现金流入小计	5,677,108,045.64	5,161,223,067.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,736,946,002.56	3,933,461,827.77
支付给职工以及为职工支付的现金	224,195,742.39	203,799,090.83
支付的各项税费	489,726,925.97	408,112,212.44
支付其他与经营活动有关的现金	275,352,521.45	407,839,359.33
经营活动现金流出小计	4,726,221,192.37	4,953,212,490.37
经营活动产生的现金流量净额	950,886,853.27	208,010,577.00
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	13,599.55	84,484.50
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	516,499,057.51	
投资活动现金流入小计	516,512,657.06	84,484.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,067,139.03	249,347,408.10
投资支付的现金		252,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	40,132,688.89
支付其他与投资活动有关的现金	1,014,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,285,067,139.03	541,480,096.99

投资活动产生的现金流量净额	-768,554,481.97	-541,395,612.49
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		
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		
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	670,000,000.00	670,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	671,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-670,000,000.00	-671,000,000.00
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	-487,667,628.70	-1,004,385,035.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,171,737,222.11	4,751,569,470.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,684,069,593.41	3,747,184,435.45

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。