

浙江森马服饰股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第八节 财务报告	29
第九节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
森马服饰、公司、本公司	指	浙江森马服饰股份有限公司
森马集团	指	森马集团有限公司
森马投资	指	浙江森马投资有限公司
中哲慕尚	指	宁波中哲慕尚控股有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江森马服饰股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	森马服饰		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Semir Garment Co., Ltd.		
公司的法定代表人	邱光和		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑洪伟	宗惠春
联系地址	上海市闵行区莲花南路 2689 号	上海市闵行区莲花南路 2689 号
电话	021-67288431	021-67288431
传真	021-67288432	021-67288432
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	2,724,975,345.73	2,511,218,949.74	8.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,163,032.13	248,392,836.40	14.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,185,774.10	232,958,460.91	5.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	477,593,385.07	-111,406,274.36	—
基本每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.37	13.51%
加权平均净资产收益率（%）	3.61%	3.2%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	8,763,119,816.93	9,271,160,126.71	-5.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,462,634,245.60	7,848,471,213.47	-4.92%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-33,574.76	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）	52,693,021.61	计入当期损益的政府补助详见本财务报表附注之营业外收入所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,215,881.30	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	-10,234,206.66	
减：所得税影响额	12,663,863.46	
合计	37,977,258.03	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 公司概况

森马服饰创建于2002年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服装、童装为主导的企业集团，旗下拥有两大品牌：森马品牌成人休闲装和巴拉巴拉品牌儿童服装。森马品牌定位是年轻、时尚、活力、高性价比的大众休闲服饰，产品主要面向16-30岁追求时尚、潮流的年轻人，荣获了中国名牌、中国驰名商标、中国免检商标、中国服装竞争力十大品牌之一等殊荣，森马品牌知名度及市场规模位列中国休闲装前列。巴拉巴拉品牌于2002年创立，倡导专业、时尚、活力，面向0-14岁儿童消费群体，产品定位在中产阶级以及小康之家。巴拉巴拉荣获了首批中国名牌、中国驰名商标、中国十大童装品牌等荣誉，品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业第一。

(二) 2013年上半年公司整体经营情况回顾

报告期内，宏观经济增速放缓，服装消费增速也随之放缓；国外知名品牌与国内新兴品牌不断进入中国市场；消费者对服饰产品的需求更加时尚化及多元化；服装零售渠道也发生持续变化。受上述因素影响，服饰行业竞争加剧。公司根据市场状况及竞争形势的变化，及时采取一系列有效应对措施，使公司品牌形象、产品、运营模式及库存管理等方面均得到提升及改善，公司竞争能力进一步提高。经全体森马人的一致努力，在报告期内，公司的收入和净利润恢复了增长，其中营业收入为272,497.53万元，同比增长8.51%；营业利润为36,714.74万元，同比增长8.50%；净利润为28,416.30万元，同比增长14.4%，未来公司业绩将保持持续增长的状况。

报告期内，公司采取的主要应对措施如下：

1. 推进品牌的优化升级

产品方面，公司一方面加强消费者调研体系的建设和完善，改革提升产品风格线，提高产品时尚度和美誉度，打造高时尚度、高性价比的产品；一方面实现期货与现货相结合，及时将最时尚的产品提供给消费者，打造快速反应的快时尚产品线。在提升品牌效应方面，森马品牌延续聘请韩国一线明星李敏镐为代言人，并合作拍摄了微电影“什么是夏天”，风格清新浪漫；巴拉巴拉品牌与国际知名导演MELVIN合作，前往纽约拍摄了童装夏季广告大片，将摩登都市的潮流与天真活泼的童趣完美演绎，市场对上述品牌宣传活动反响强烈。

2. 确立新的渠道战略

报告期内，公司对渠道进行了全面的梳理和更专业化的管理，加强优化了加盟体系和直营体系，梳理和拓展了二三线市场，提升二三线城市的市场空间，加强商品运营和零售服务的建设，大力扶持二三线代理商的发展，促进零售平效的提升。

3. 优化供应链能力

报告期内，公司进一步优化和梳理了现有的物流配发模式，提升了上海仓现代化物流配送能力，加快完成天津仓储配发基地建设，加强对第三方的物流管控，保障货物的准确及时送达。通过建立长线和短线，期货和快反相结合的业务采购模式，来实现供应链精细化运作。

4. 深化人力资源建设

报告期内，公司加强了优秀管理人员的考核和提升，并充实管理团队的力量。同时，公司进一步完善了内部培训体系，并针对不同层级的员工，重点开展了领导力培训、员工关系培训和业务技能的培训。在员工激励奖惩方面，全面实施阿米巴经营，结合阿米巴运行体制继续深化绩效考核体系的运作，建立了有效的激励体制和晋升体制。

5. 发展多品牌业务

报告期内，公司开拓中高端服饰业务，争取以代理、合作等模式开展与国际品牌合作；积极寻求与国内品牌的参股、并购等合作业务，推动公司多品牌战略实施。

报告期内，公司签订了《关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议书》，拟收购中哲慕尚71%的股权。中哲慕尚是一家主要定位于中高端休闲男装的自有服装品牌公司，旗下的“GXG”、“gxg.jeans”品牌开创了都市青年时尚、精致、简约的穿着风格，是都市青年休闲男装的领导品牌。

二、主营业务分析

概述

受宏观经济波动及行业竞争等的影响，公司在面临终端需求不振，库存比例提高的经营压力下，通过深化渠道变革，推行渠道精细化管理；进行产品改造升级，改变产品模式；优化销售体系，大力推进库存处理；发展电子商务公司，实现网络销售快速增长等一系列改革措施，使得报告期主营业务收入实现269,760.44万元，增长8.59%。其中，休闲服饰实现主营收入180,266.46万元，同比增长2.55%；儿童服饰实现主营收入89,493.99万元，同比增长23.20%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
--	------	------	---------	------

营业收入	2,724,975,345.73	2,511,218,949.74	8.51%	
营业成本	1,770,614,804.20	1,564,794,027.44	13.15%	
销售费用	449,834,806.64	475,959,602.99	-5.49%	
管理费用	119,119,172.80	107,187,140.47	11.13%	
财务费用	-103,556,529.11	-77,385,595.82	33.82%	主要系公司有效利用资金增加的利息收入所致。
所得税费用	125,409,595.57	98,733,755.93	27.02%	
研发投入	31,461,442.91	20,598,150.38	52.74%	主要系公司加大研发投入，丰富产品款式与品类所致。
经营活动产生的现金流量净额	477,593,385.07	-111,406,274.36	—	主要是本报告期加快加盟商回款回笼，优化采购资金的支付以及支付的销售费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-399,026,117.31	-317,045,222.21	—	
筹资活动产生的现金流量净额	-670,000,000.00	-671,000,000.00	—	
现金及现金等价物净增加额	-591,432,732.24	-1,099,451,496.57	—	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照董事会制定的发展规划推进各项工作的开展，完成了既定目标。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
服装业	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	35.46%	8.59%	12.9%	-2.47%
分产品						

休闲服饰	1,802,664,559.83	1,213,804,673.02	32.67%	2.55%	10.12%	-4.63%
其中：外套	246,343,802.51	176,709,468.26	28.27%	117%	144.67%	-8.11%
裤类	697,810,480.96	471,640,779.64	32.41%	-6.65%	-0.75%	-4.02%
T 恤	403,935,197.17	257,616,700.51	36.22%	-21.59%	-19.92%	-1.33%
毛衫	92,795,299.80	69,435,225.62	25.17%	57.6%	80.46%	-9.48%
衬衫	250,675,666.71	157,409,116.17	37.21%	22.32%	28.62%	-3.08%
马夹、背心	16,390,408.17	12,692,547.39	22.56%	-22.98%	-2.18%	-16.46%
裙类	62,348,962.05	42,394,936.33	32%	25.56%	43.48%	-8.5%
鞋类	17,824,088.99	14,667,668.94	17.71%	-35.34%	-13.78%	-20.58%
包类	5,846,575.95	3,979,200.86	31.94%	29.6%	34.9%	-2.67%
其他	8,694,077.52	7,259,029.30	16.51%	-41.36%	-25.67%	-17.62%
儿童服饰	894,939,860.21	527,227,476.10	41.09%	23.2%	19.87%	1.64%
其中：外套	137,726,732.12	88,015,918.28	36.09%	70.28%	109.82%	-12.04%
裤类	271,081,538.26	165,666,168.66	38.89%	19.73%	9.68%	5.6%
T 恤	172,541,369.95	95,903,686.83	44.42%	-0.56%	-3.04%	1.42%
毛衫	42,702,908.83	26,202,850.38	38.64%	69.5%	72.92%	-1.22%
衬衫	51,496,072.80	27,263,030.67	47.06%	90.48%	70.48%	6.21%
马夹、背心	44,434,462.89	26,899,257.00	39.46%	-9.62%	-12.71%	2.14%
裙类	94,382,995.84	51,381,632.59	45.56%	24.25%	17.48%	3.13%
鞋类	47,250,546.31	27,593,411.09	41.6%	8.75%	-0.58%	5.48%
配饰类	33,323,233.21	18,301,520.60	45.08%	34.44%	26.38%	3.5%
合 计	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	35.46%	8.59%	12.9%	-2.47%
分地区						
南大区	693,011,149.62	470,410,810.50	32.12%	10.38%	10.73%	-0.22%
北大区	476,187,456.42	305,877,609.49	35.77%	1.32%	5.65%	-2.63%
中大区	1,528,405,814.00	964,743,729.13	36.88%	10.24%	16.55%	-3.42%
小计	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	35.46%	8.59%	12.9%	-2.47%

四、核心竞争力分析

1. 品牌影响力：

公司拥有两个品牌，即大众休闲品牌“森马”和中端价位的“巴拉巴拉”童装品牌，通过长期投入和精心培育，森马品牌与巴拉巴拉品牌已成为休闲服饰及童装行业的领先品牌。

森马品牌市场占有率，品牌知名度在国内休闲服市场名列前茅，巴拉巴拉品牌在品牌知名度、市场占

有率、渠道规模等多项指标遥遥领先其他品牌，在国内童装市场位居第一。

森马和巴拉巴拉品牌曾多次获得殊荣，森马品牌荣获了中国名牌、中国驰名商标、中国免检商标、中国服装品牌年度大奖营销大奖等殊荣，2012年，森马品牌首次入围Interband发布的“2012最佳中国品牌价值排行榜”，并位列第三。巴拉巴拉品牌也荣获了首批中国名牌、中国驰名商标、中国服装品牌年度大奖潜力大奖、中国十大童装品牌等荣誉。

2. 成功的多品牌运作平台及经验

经过多年的积累，本公司对行业 and 市场需求充分认知，根据休闲服饰和儿童服饰两大细分市场的特点和目标消费者的需求，以品牌经营为核心，以事业部制的形式独立地运营森马休闲服饰和巴拉巴拉儿童服饰两大品牌，分别为两大细分市场的供需各方构建了具有差异化特征的业务平台，有效地整合了两大细分行业产业链上下游的资源，实现了生产商与渠道商的高效整合，使得两大细分行业中的设计、生产和渠道拥有者都能够通过公司的业务平台迅速渗透至市场和目标消费者。

3. 以和谐共赢为核心的资源整合能力

以“小河有水大河满”经营思想为核心的和谐共赢理念是森马企业的核心价值观，也是森马企业持续发展的源泉。森马以和谐共赢理念将企业、股东、员工及社会紧密相连，共同成长，以“小河有水大河满”的经营思想整合供应商、加盟代理商以及设计研发、品牌传播等多方面国内外资源，建立了一套与自身经营模式相适应的贯穿设计、生产、物流、销售及品牌传播等各个业务环节的合作体系，保证了以生产外包、整合资源为核心的轻资产高效益运营模式的成功实施。

4. 广泛深入的营销渠道布局

经过十多年的努力，森马服饰两大品牌成功布局中国一二三四线市场，零售终端遍布国内，不仅为现有品牌经营提供重要保证，也为未来多品类、多品牌业务的发展提供良好基础。公司下属电子商务公司，成功开拓电商新渠道，电商业务收入快速增长。

5. 财务稳健

截至报告期末，公司货币资金达42.40亿元，现金流较为充足；资产负债率为14.84%，且长、短期借款为零，负债多为经营性负债，资产质量较高，且不存在对外担保，稳健的财务状况有利于公司未来的持续发展以及以投资、合作等方式推进多品牌发展战略的实施。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,000,000.00	111,000,000.00	-90.99%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资	18.18%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	10,000,000.00	10,000,000	18.18%	10,000,000	18.18%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	发起设立
合计		10,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	10,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

本报告期公司未发生证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行	无	否	保本浮动	10,000	2013 年 04	2013 年 05	理财约定	10,000	0	27.95	27.95

			收益型		月 23 日	月 23 日					
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	10,000	2013 年 04 月 23 日	2013 年 06 月 28 日	理财约定	10,000	0	61.48	61.48
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	6,600	2013 年 04 月 23 日	2013 年 06 月 28 日	理财约定	6,600	0	40.58	40.58
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 04 月 23 日		理财约定		0		
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	1,400	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 27 日	理财约定	1,400	0	8.22	8.22
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 27 日	理财约定	2,000	0	11.74	11.74
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 27 日	理财约定	2,000	0	11.74	11.74
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 28 日	理财约定	2,000	0	11.92	11.92
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	1,400	2013 年 04 月 25 日	2013 年 06 月 28 日	理财约定	1,400	0	8.35	8.35
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	600	2013 年 04 月 25 日		理财约定		0		
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	2,000	2013 年 04 月 25 日		理财约定		0		
交通银行	无	否	保本浮动 收益型	10,000	2013 年 04 月 24 日	2013 年 05 月 24 日	理财约定	10,000	0	27.95	27.95
兴业银行	无	否	保本固定 收益型	6,000	2013 年 06 月 27 日	2013 年 08 月 27 日	理财约定		0		
合计				56,000	--	--	--	45,400	0	209.93	209.93
委托理财资金来源					自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					不适用						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）					2013 年 04 月 23 日						

（2）衍生品投资情况

本报告期公司未发生衍生品投资情况。

（3）委托贷款情况

本报告期公司未发生委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	453,081.3
报告期投入募集资金总额	12,969.04
已累计投入募集资金总额	238,663.58
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司使用募集资金金额为 12,969.04 万元，其中使用超募资金 2,468.51 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 238,663.58 万元，其中：累计支付募投项目投资金额 139,769.49 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 90,000.00 万元，使用超募资金建设天津仓储物流基地 8,894.09 万元。未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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注 3	本报告期实现的效益注 1、注 2	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										
1、营销网络建设项目	否	180,000.00	180,000.00	9,371.28	126,465.67	70.26%	2015 年 04 月	219.80		否
2、信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64	1,129.25	13,303.82	51.93%	2015 年 04 月			否
承诺投资项目小计	--	205,616.64	205,616.64	10,500.53	139,769.49	--	--	219.80	--	--
超募资金投向										
天津仓储物流基地	否	25,000.00	25,000.00	2,468.51	8,894.09	35.58%	2015 年 8 月			否
补充流动资金（如有）	--				90,000.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,000.00	25,000.00	2,468.51	98,894.09	--	--		--	--
合计	--	230,616.64	230,616.64	12,969.04	238,663.58	--	--	219.80	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	见注 1、注 2、注 3									

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金共计 247,464.66 万元，经 2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 90,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司于 2012 年 8 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》。同意使用超募资金 25,000 万元建设森马天津仓储物流基地项目，并通过增资公司全资子公司——森马（天津）物流投资有限公司实施该项投资。本次增资共分二次完成，首次增资金额为人民币 12,000 万元，主要用于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二次增资金额为人民币 13,000 万元。公司截止 2013 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《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一、二线城市（地市级以上城市），包括但不限于原有 41 个城市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》，同意使用募集资金收购浙江华实业发展有限公司 100% 股权并承继相应债务。将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产。交易完成后，公司将取得位于浙江省杭州市上城区延安路 236 号的房屋所有权及土地使用权。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《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 28,261.26 万元置换预先已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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2013 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

注 1：整个“营销网络建设项目”尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润。

注 2：“信息化建设项目”无法单独核算效益，未有承诺效益。

注 3：公司于 2013 年 8 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》，拟延长募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设期至 2015 年 4 月。本次调整是公司基于目前经济形势、行业发展、市场状况及公司发展战略等具体情况做出的调整，

拟经 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议表决。

(3) 募集资金变更项目情况

本报告期公司未发生募集资金变更项目。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州森马服饰有限公司	子公司	商业	服装、鞋帽等销售	10,000,000.00	29,411,943.05	26,316,605.24	30,789,096.21	2,047,576.48	1,512,325.26
上海森马服饰有限公司	子公司	商业	服装、鞋帽等销售	150,000,000.00	743,049,128.90	396,883,195.90	594,170,595.60	66,191,772.36	44,023,578.03

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,370.73	至	61,581.95
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	47,370.73		
业绩变动的原因说明	1.公司去库存化卓有成效； 2.加强研发力度，优化销售体系，深化渠道变革，营业收入提升； 3.实施流程优化、精细化管理等各项措施使期间费用得到一定的控制。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2013年5月13日召开2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，同意公司以2012年12月31日现有股本670,000,000股为基数，向全体股东每10股派发10.00元现金红利(含税)。经过上述分配后，公司未分配利润结转下一年度。

公司于2013年5月16日发出《2012年年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月22日，除权除息日为：2013年5月23日。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配或资本公积金转增股本预案。

十一、报告期内接待调研、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
------	------	------	--------	------	---------------

2013 年 03 月 22 日	上海工业园区	实地调研	机构	申银万国等机构	公司经营情况及未来发展战略
2013 年 05 月 13 日	温州工业园区	实地调研	机构	银河证券等机构	公司经营情况及未来发展战略
2013 年 06 月 19 日	上海市香格里拉大酒店	其他	机构	银河证券等机构	公司与 GXG 签订框架协议事项及未来发展战略

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。公司能够严格按照法律、法规、公司章程及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。报告期内，公司获得深交所中小企业板上市公司2012年度信息披露考核A级考评。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合监管部门发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

本报告期公司未发生出售资产事项。

3、企业合并情况

本报告期未发生企业合并事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制	出售商品	销售儿童服饰	协商定价	752.58	752.58	0.84%	银行转账	752.58	2013年04月23日	巨潮资讯网
森马集团有限公司	控股股东	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	426.73	426.73	3.05%	银行转账	426.73	2013年04月23日	巨潮资讯网
邱坚强	实际控制人之一	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	15.36	15.36	0.11%	银行转账	15.36	2013年04月23日	巨潮资讯网
邱坚强	实际控制人之一	承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	65	65	0.46%	银行转账	65	2013年04月23日	巨潮资讯网
森马集团有限公司	控股股东	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	9.9	9.9	1.23%	银行转账	9.9	2013年04月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,269.57	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						上述关联交易金额均在年度预计金额内。					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						无差异					

2、资产收购、出售发生的关联交易

本报告期公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

本报告期公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制	应收关联方债权	销售儿童服饰	否	32.54	-30.07	2.47
------------	------------------	---------	--------	---	-------	--------	------

5、其他重大关联交易

无

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

本报告期未发生托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

本报告期未发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期未发生重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

本报告期公司未发生担保事项。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江森马服饰股份有限公司	浙江中哲控股集团有限公司、杨和	2013 年 06 月 17 日			银信资产评估有限公司		采取收益现值法或其他基于未来收益	待定	否	无	前期尽职调查、审计阶段,根据框架

	荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华						预期的估值方法定价				协议，已于6月19日支付保证金5000万元。
--	------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------------------------

重大合同说明：

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。根据框架协议，已于6月19日支付保证金5000万元。

4、其他重大交易

本报告期未发生其他重大交易事项。

九、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	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	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。

事、高级管理人员的森马投资的股东	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。			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

本报告期未发生处罚及整改事项。

十二、其他重大事项的说明

无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	600,000,000	89.55%						600,000,000	89.55%
3、其他内资持股	600,000,000	89.55%						600,000,000	89.55%
其中：境内法人持股	480,000,000	71.64%						480,000,000	71.64%
境内自然人持股	120,000,000	17.91%						120,000,000	17.91%
二、无限售条件股份	70,000,000	10.45%						70,000,000	10.45%
1、人民币普通股	70,000,000	10.45%						70,000,000	10.45%
三、股份总数	670,000,000	100%						670,000,000	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33,508							
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末持 股数量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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			
戴智约	境内自然人	0.6%	3,989,362		3,989,362			
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.57%	3,797,695			3,797,695		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	其他	0.33%	2,216,050			2,216,050		
万联证券有限责任公司	国有法人	0.29%	1,960,000			1,960,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末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			3,797,695		人民币普通股		3,797,695	
幸福人寿保险股份有限公司-分红			2,216,050		人民币普通股		2,216,050	
万联证券有限责任公司			1,960,000		人民币普通股		1,960,000	
广东明珠养生山城有限公司			1,200,000		人民币普通股		1,200,000	
科威特政府投资局			1,000,891		人民币普通股		1,000,891	
幸福人寿保险股份有限公司－万能			949,075		人民币普通股		949,075	
五矿集团财务有限责任公司			840,000		人民币普通股		840,000	
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金			749,939		人民币普通股		749,939	
中国东方资产管理公司			560,000		人民币普通股		560,000	
全国社保基金六零三组合			520,386		人民币普通股		520,386	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			未知上述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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	4,239,658,902.65	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	337,567,522.51	656,071,892.14
预付款项	173,367,289.31	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	198,683,136.48	58,367,338.65
买入返售金融资产		
存货	1,081,890,112.61	1,084,872,074.51
一年内到期的非流动资产	2,691,313.42	4,901,353.23
其他流动资产	106,000,000.00	0.00
流动资产合计	6,139,858,276.98	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	410,961,251.99	415,347,454.16
固定资产	1,502,353,141.31	1,425,501,451.47
在建工程	166,469,518.13	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	160,972,440.75	164,055,870.11
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	54,651,168.31	71,484,793.03
递延所得税资产	90,195,685.71	92,236,059.50
其他非流动资产	190,460,717.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,623,261,539.95	2,466,546,526.59
资产总计	8,763,119,816.93	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	327,311,292.58	410,038,662.40
应付账款	556,034,647.37	572,681,082.57
预收款项	103,977,395.86	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	44,981,450.64	72,020,112.36
应交税费	60,190,538.86	139,571,413.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,199,741.30	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	1,163,695,066.61	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	75,855,705.44	76,533,548.11
递延所得税负债	32,956,377.34	33,304,734.04
其他非流动负债	27,978,421.94	13,386,990.04
非流动负债合计	136,790,504.72	123,225,272.19
负债合计	1,300,485,571.33	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	1,939,591,028.24	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	7,462,634,245.60	7,848,471,213.47
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,462,634,245.60	7,848,471,213.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,763,119,816.93	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	3,758,976,940.14	4,174,024,622.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	947,369,572.48	1,412,227,657.89
预付款项	106,576,588.58	76,349,472.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,083,972.24	27,033,466.65
存货	740,059,270.70	744,938,857.27
一年内到期的非流动资产	605,827.33	708,276.32
其他流动资产	106,000,000.00	
流动资产合计	5,817,672,171.47	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	342,065,028.95	347,269,946.77
固定资产	967,315,618.99	873,082,784.19
在建工程	113,855,440.63	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	89,210,462.47	91,911,142.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,589,077.80	11,781,499.00
递延所得税资产	90,425,626.99	95,197,483.61
其他非流动资产	190,460,717.00	142,816,074.58
非流动资产合计	2,810,310,274.69	2,655,897,319.29
资产总计	8,627,982,446.16	9,091,179,671.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	327,311,292.58	410,038,662.40
应付账款	544,841,360.95	539,303,283.00
预收款项	86,125,288.34	21,099,665.48
应付职工薪酬	31,463,847.27	49,038,303.88
应交税费	60,805,547.65	136,045,763.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,595,667.06	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	1,110,143,003.85	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	72,514,512.68	73,227,003.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,136,110.00	10,704,490.00
非流动负债合计	82,650,622.68	83,931,493.13
负债合计	1,192,793,626.53	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	1,916,951,291.52	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	7,435,188,819.63	7,788,454,479.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,627,982,446.16	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	2,724,975,345.73	2,511,218,949.74
其中：营业收入	2,724,975,345.73	2,511,218,949.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,927,015.73	2,172,831,631.08
其中：营业成本	1,770,614,804.20	1,564,794,027.44
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	23,283,000.32	18,020,626.98
销售费用	449,834,806.64	475,959,602.99
管理费用	119,119,172.80	107,187,140.47
财务费用	-103,556,529.11	-77,385,595.82
资产减值损失	100,631,760.88	84,255,829.02
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）	2,099,057.51	
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）	367,147,387.51	338,387,318.66
加：营业外收入	53,047,148.14	9,238,005.81
减：营业外支出	10,621,907.95	498,732.14

其中：非流动资产处置损失	34,832.87	7,772.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	409,572,627.70	347,126,592.33
减：所得税费用	125,409,595.57	98,733,755.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,163,032.13	248,392,836.40
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	284,163,032.13	248,392,836.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.37
（二）稀释每股收益	0.42	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	284,163,032.13	248,392,836.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,163,032.13	248,392,836.40
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	2,409,543,677.21	2,271,690,278.52
减：营业成本	1,746,724,076.07	1,573,943,904.40
营业税金及附加	17,550,532.43	13,384,038.33
销售费用	187,341,817.04	251,609,430.90
管理费用	91,525,507.10	87,338,461.85
财务费用	-98,212,325.88	-73,347,027.48
资产减值损失	89,685,382.82	84,462,967.09
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）	2,099,057.51	
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）	377,027,745.14	334,298,503.43
加：营业外收入	52,112,675.79	8,343,476.50
减：营业外支出	465,491.26	395,287.30
其中：非流动资产处置损失	28,175.36	7,772.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,674,929.67	342,246,692.63
减：所得税费用	111,940,589.04	80,575,334.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,734,340.63	261,671,358.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.39
（二）稀释每股收益	0.47	0.39
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	316,734,340.63	261,671,358.40
----------	----------------	----------------

法定代表人：邱光利

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	3,578,031,929.29	3,342,146,511.56
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	190,785,014.40	91,491,649.65
经营活动现金流入小计	3,768,816,943.69	3,433,638,161.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,297,986,967.89	2,502,944,249.39
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	244,171,995.50	209,783,180.27
支付的各项税费	404,957,271.80	381,246,899.21
支付其他与经营活动有关的现金	344,107,323.43	451,070,106.70
经营活动现金流出小计	3,291,223,558.62	3,545,044,435.57
经营活动产生的现金流量净额	477,593,385.07	-111,406,274.36
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	12,249.55	29,062.50
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	456,099,057.51	
投资活动现金流入小计	456,111,307.06	29,062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,137,424.37	277,051,388.82

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	560,000,000.00	
投资活动现金流出小计	855,137,424.37	317,074,284.71
投资活动产生的现金流量净额	-399,026,117.31	-317,045,222.21
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		
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	-591,432,732.24	-1,099,451,496.57
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	4,239,040,402.65	3,890,376,999.97

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	3,395,838,078.27	3,024,833,964.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,370,512.25	84,008,735.08
经营活动现金流入小计	3,572,208,590.52	3,108,842,699.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,241,220.14	2,491,293,389.20
支付给职工以及为职工支付的现金	155,622,341.37	139,617,631.57
支付的各项税费	333,121,496.44	310,024,821.19
支付其他与经营活动有关的现金	190,107,776.62	284,044,032.63
经营活动现金流出小计	2,967,092,834.57	3,224,979,874.59
经营活动产生的现金流量净额	605,115,755.95	-116,137,174.83
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	10,049.55	29,062.50
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	456,099,057.51	
投资活动现金流入小计	456,109,107.06	29,062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,603,644.98	224,960,419.41
投资支付的现金		132,000,000.00
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	560,000,000.00	
投资活动现金流出小计	804,603,644.98	397,093,108.30
投资活动产生的现金流量净额	-348,494,537.92	-397,064,045.80
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	-413,378,781.97	-1,184,201,220.63
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	3,758,358,440.14	3,567,368,250.31

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

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	670,000,000.00	4,465,711,026.22			387,332,191.14		2,325,427,996.11			7,848,471,213.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	670,000,000.00	4,465,711,026.22			387,332,191.14		2,325,427,996.11			7,848,471,213.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-385,836,967.87			-385,836,967.87
（一）净利润							284,163,032.13			284,163,032.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							284,163,032.13			284,163,032.13
（三）所有者投入和减少资本										
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							-670,000,000.00			-670,000,000.00
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							-670,000,000.00			-670,000,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	670,000,000.00	4,465,711,026.22			387,332,191.14		1,939,591,028.24			7,462,634,245.60

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	670,000,000.00	4,465,711,026.22			308,241,950.12		2,313,714,226.35			7,757,667,202.69
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	670,000,000.00	4,465,711,026.22			308,241,950.12		2,313,714,226.35			7,757,667,202.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-421,607,163.60			-421,607,163.60
（一）净利润							248,392,836.40			248,392,836.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							248,392,836.40			248,392,836.40
（三）所有者投入和减少资本										
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							-670,000,000.00			-670,000,000.00

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							-670,000,000.00			-670,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	670,000,000.00	4,465,711,026.22			308,241,950.12		1,892,107,062.75			7,336,060,039.09

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

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	670,000,000.00	4,460,905,336.97			387,332,191.14		2,270,216,950.89	7,788,454,479.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	670,000,000.00	4,460,905,336.97			387,332,191.14		2,270,216,950.89	7,788,454,479.00

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-353,265,659.37	-353,265,659.37
(一) 净利润							316,734,340.63	316,734,340.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							316,734,340.63	316,734,340.63
(三) 所有者投入和减少资本								
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							-670,000,000.00	-670,000,000.00
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							-670,000,000.00	-670,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	670,000,000.00	4,460,905,336.97			387,332,191.14		1,916,951,291.52	7,435,188,819.63

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
一、上年年末余额	670,000,000.00	4,460,905,336.97			308,241,950.12		2,228,404,781.71	7,667,552,068.80
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	670,000,000.00	4,460,905,336.97			308,241,950.12		2,228,404,781.71	7,667,552,068.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-408,328,641.60	-408,328,641.60
(一) 净利润							261,671,358.40	261,671,358.40
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							261,671,358.40	261,671,358.40
(三) 所有者投入和减少资本								
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							-670,000,000.00	-670,000,000.00
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							-670,000,000.00	-670,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	670,000,000.00	4,460,905,336.97			308,241,950.12		1,820,076,140.11	7,259,223,427.20

法定代表人：邱光利

主管会计工作负责人：章军荣

会计机构负责人：章军荣

三、公司基本情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原温州市森马童装有限公司改制基础上整体变更设立的股份有限公司，由森马集团有限公司、浙江森马投资有限公司、邱坚强作为发起人，公司注册资本为5,900万元，股本总额为5,900万股（每股人民币1元）。公司于2007年7月2日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000000562的企业法人营业执照。

根据公司2008年10月13日临时股东大会决议，公司增加注册资本12,900万元，由森马集团有限公司、浙江森马投资有限公司、邱光和、周平凡、邱艳芳、戴智约于2008年10月16日之前一次缴足，增资后的注册资本为18,800万元，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第23814号验资报告。公司于2008年10月22日在温州市工商行政管理局办理变更登记手续。

根据公司2009年12月14日临时股东大会决议，公司增加注册资本41,200万元，其中：由资本公积转增2,400万元，由未分配利润转增38,800万元，增资后的注册资本为60,000万元，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2009）第24775号验资报告。公司于2009年12月30日在温州市工商行政管理局办理变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准，向社会公开发行人民币普通股7,000万股，发行后总股本为67,000万股，并于2011年3月在深圳证券交易所挂牌上市。

公司母公司为森马集团有限公司，公司的实际控制人为邱光和、邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约。公司的企业法人营业执照注册号：330300000030786。

公司注册地及总部办公地：浙江温州市，深圳证券交易所A股交易代码：002563，A股简称：森马服饰。

截至2013年6月30日，本公司累计发行股本总数7,000万股，公司注册资本为67,000万元，公司所属行业：服装行业，经营范围：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计。物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：森马成人休闲装类产品和巴拉巴拉童装类产品。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照

公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当

期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下跌，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下跌趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%

1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按全月一次加权平均法计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，

若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益

变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75-2.38
电子设备	3-10	5%	31.67-9.50
运输设备	4-10	5%	23.75-9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	使用该软件产品的预期寿命周期
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个

项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

除前述主要会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；小规模纳税人：按销售额一定比例。	17%、3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
房产税	原值*70%、营业收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、增值税：森马（天津）物流投资有限公司、沈阳森马服饰有限公司小东路店、沈阳森马服饰有限公司中街店、湖北巴拉巴拉服饰有限公司钟家村店、湖北巴拉巴拉服饰有限公司武胜店、湖北巴拉巴拉服饰有限公司常青北路店，属小规模纳税人，按照销售额的3%计缴；母公司、其余子公司根据销售收入的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

2：城市维护建设税：子公司上海巴拉巴拉服饰有限公司按应缴流转税额的5%计缴；母公司、其余子公司按应缴流转税额的7%计缴。

3、房产税：自用房产按原值扣除30%后的1.2%计缴，出租房产按营业收入的12%计缴。

2、税收优惠及批文

本报告期无税收优惠情况。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至本报告期末，本公司已投资拥有17家控股子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海巴拉巴拉服饰有限公司	有限公司	上海	商业	5,000,000.00	服装、鞋帽等销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京巴拉巴拉服饰有限公司	有限公司	北京	商业	5,000,000.00	服装、鞋帽等销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京森马服饰有限公司	有限公司	北京	商业	5,000,000.00	服装、鞋帽等销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
重庆森马服饰有限公司	有限公司	重庆	商业	3,000,000.00	服装、鞋帽等销售	3,000,000.00		100%	100%	是			
沈阳森马服饰有限公司	有限公司	沈阳	商业	3,000,000.00	服装、鞋帽等销售	3,000,000.00		100%	100%	是			
天津森马服饰有限公司	有限公司	天津	商业	120,000,000.00	服装、鞋帽等销售	120,000,000.00		100%	100%	是			
广州森马服饰有限公司	有限公司	广州	商业	30,000,000.00	服装、鞋帽等销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
浙江森马电子商务有限公司	有限公司	杭州	商业	130,000,000.00	服装、鞋帽等销售	130,000,000.00		100%	100%	是			
西安森马服饰有限公司	有限公司	西安	商业	30,000,000.00	服装、鞋帽等销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
深圳森马服饰有限公司	有限公司	深圳	商业	12,000,000.00	服装、鞋帽等销售	12,000,000.00		100%	100%	是			
森马（天津）物流投资有限公司	有限公司	天津	物流	140,000,000.00	投资物流项目、仓储服务、自有房屋出租等	140,000,000.00		100%	100%	是			

上海森马投资有限公司	有限公司	上海	投资	200,000,000.00	投资、咨询等	200,000,000.00		100%	100%	是			
------------	------	----	----	----------------	--------	----------------	--	------	------	---	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州森马服饰有限公司	有限公司	杭州	商业	10,000,000.00	服装、鞋帽等销售	10,702,055.01		100%	100%	是			
上海森马服饰有限公司	有限公司	上海	商业	150,000,000.0	服装、鞋帽等销售	144,492,255.74		100%	100%	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天津巴拉巴拉服饰有限公司	有限公司	天津	商业	3,000,000.00	服装、鞋帽等销售	1,802,349.56		100%	100%	是			
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	有限公司	武汉	商业	3,000,000.00	服装、鞋帽等销售	1,501,397.10		100%	100%	是			

浙江华人实业发展有限公司	有限公司	杭州	商业	150,000,000.00	文化用品、办公自动化设备等销售	166,890,244.45		100%	100%	是			
--------------	------	----	----	----------------	-----------------	----------------	--	------	------	---	--	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

无合并范围发生变更的情况。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本报告期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

8、报告期内发生的反向购买

本报告期未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

本报告期未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	190,926.13	--	--	350,565.59

人民币	--	--	190,450.98	--	--	350,004.30
日元	3,662.00	0.0626	229.27	3,662.00	0.07305	267.51
欧元	10.00	8.0536	80.54	10.00	8.3176	83.18
英镑	17.55	9.4213	165.34	17.55	10.1611	178.33
韩元				5,500.00	0.005867	32.27
银行存款：	--	--	4,239,467,976.52	--	--	4,832,409,969.30
人民币	--	--	4,239,467,976.52	--	--	4,832,409,969.30
合计	--	--	4,239,658,902.65	--	--	4,832,760,534.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
定期存款	618,500.00	2,287,400.00
合 计	618,500.00	2,287,400.00

截止2013年6月30日，公司以618,500.00元定期存单质押向中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行开立银行承兑汇票6,183,132.22元。

截至2013年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 2	365,984,104.03	100%	28,416,581.52	7.76%	692,101,832.86	99.99%	36,029,940.72	5.21%
组合小计	365,984,104.03	100%	28,416,581.52	7.76%	692,101,832.86	99.99%	36,029,940.72	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,695.46	0%	2,695.46	100%	56,898.11	0.01%	56,898.11	100%
合计	365,986,799.49	--	28,419,276.98	--	692,158,730.97	--	36,086,838.83	--

应收账款种类的说明

应收账款分类标准详见本附注四、主要会计政策、会计估计和前期差错（10）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	306,971,239.56	83.88%	15,348,561.99	682,602,841.45	98.63%	34,130,142.44
1 至 2 年	54,794,709.04	14.97%	10,958,941.82	9,498,991.41	1.37%	1,899,798.28
2 至 3 年	4,218,155.43	1.15%	2,109,077.72			
合计	365,984,104.03	--	28,416,581.52	692,101,832.86	--	36,029,940.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
代理商货款	2,695.46	2,695.46	100%	店铺关闭预计无法收回
合计	2,695.46	2,695.46	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	30,652,527.58	1 年以内	8.38%
第二名	非关联方	24,195,180.23	1 年以内	6.61%
第三名	非关联方	16,263,310.99	1 年以内	4.44%
第四名	非关联方	14,598,971.63	1 年以内	3.99%
第五名	非关联方	14,156,692.08	1 年以内	3.87%
合计	--	99,866,682.51	--	27.29%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制	24,693.80	0%
合计	--	24,693.80	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	234,711,706.50	99.53%	36,028,570.02	15.35%	83,825,190.31	98.78%	25,457,851.66	30.37%
组合小计	234,711,706.50	99.53%	36,028,570.02	15.35%	83,825,190.31	98.78%	25,457,851.66	30.37%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,102,540.59	0.47%	1,102,540.59	100%	1,033,419.70	1.22%	1,033,419.70	100%
合计	235,814,247.09	--	37,131,110.61	--	84,858,610.01	--	26,491,271.36	--

其他应收款种类的说明

其他应收款分类标准详见本附注四、主要会计政策、会计估计和前期差错（10）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	178,990,982.12	76.26%	8,949,549.11	23,317,130.09	27.82%	1,165,856.50
1 至 2 年	19,128,422.11	8.15%	3,825,684.43	34,193,384.26	40.79%	6,838,676.85
2 至 3 年	26,677,931.62	11.37%	13,338,965.82	17,722,715.32	21.14%	8,861,357.67
3 年以上	9,914,370.65	4.22%	9,914,370.65	8,591,960.64	10.25%	8,591,960.64
合计	234,711,706.50	--	36,028,570.02	83,825,190.31	--	25,457,851.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预付货款	584,313.11	584,313.11	100%	终止合作预计无法收回
面料保证金	207,000.00	207,000.00	100%	终止合作预计无法收回
店铺保证金	50,000.00	50,000.00	100%	店铺关闭预计无法收回
预付租赁款	192,106.59	192,106.59	100%	店铺关闭预计无法收回
货款	69,120.89	69,120.89	100%	终止合作预计无法收回
合计	1,102,540.59	1,102,540.59	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江中哲控股集团有限公司	50,000,000.00	保证金	21.2%

说明

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。根据框架协议，已于6月19日支付保证金5000万元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	21.2%
第二名	非关联方	34,000,000.00	1 年以内	14.42%
第三名	非关联方	14,020,000.00	1 年以内	5.95%
第四名	非关联方	12,550,000.00	1 年以内	5.32%
第五名	非关联方	8,890,000.00	1 年以内	3.77%
合计	--	119,460,000.00	--	50.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	166,920,080.96	96.28%	167,223,127.36	99.75%
1 至 2 年	6,382,087.27	3.68%	357,158.26	0.21%
2 至 3 年	5,000.00	0%		
3 年以上	60,121.08	0.03%	60,121.08	0.04%
合计	173,367,289.31	--	167,640,406.70	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	13,550,568.38	1 年以内	预付供应商采购货款，尚未交货
第二名	非关联方	10,310,952.22	1 年以内	预付供应商采购货款，尚未交货
第三名	非关联方	6,281,854.63	1 年以内	预付供应商采购货款，尚未交货
第四名	非关联方	6,270,750.55	1 年以内	预付供应商采购货款，尚未交货
第五名	非关联方	4,165,351.97	1 年以内	预付供应商采购货款，尚未交货
合计	--	40,579,477.75	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,216,507,513.12	140,024,111.24	1,076,483,401.88	1,232,575,427.37	152,422,211.36	1,080,153,216.01
周转材料	5,406,710.73		5,406,710.73	4,718,858.50		4,718,858.50
合计	1,221,914,223.85	140,024,111.24	1,081,890,112.61	1,237,294,285.87	152,422,211.36	1,084,872,074.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	152,422,211.36	97,659,483.48		110,057,583.60	140,024,111.24

合 计	152,422,211.36	97,659,483.48		110,057,583.60	140,024,111.24
-----	----------------	---------------	--	----------------	----------------

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	106,000,000.00	
合计	106,000,000.00	0.00

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江意森服饰有限公司	30%	30%	73,418,569.58	122,847,001.62	-49,428,432.04	23,059,180.45	-5,338,182.93
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18.18%	18.18%	53,867,903.21	202,367.28	53,665,535.93	0.00	-64,234.06

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
 联营企业重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江意森服饰有限公司	权益法	9,000,000.00				30%	30%				
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00			10,000,000.00	18.18%	18.18%				
合计	--	19,000,000.00			10,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	440,031,659.08			440,031,659.08
1.房屋、建筑物	440,031,659.08			440,031,659.08
二、累计折旧和累计摊销合计	24,684,204.92	4,386,202.17		29,070,407.09
1.房屋、建筑物	24,684,204.92	4,386,202.17		29,070,407.09
三、投资性房地产账面净值合计	415,347,454.16	-4,386,202.17		410,961,251.99
1.房屋、建筑物	415,347,454.16	-4,386,202.17		410,961,251.99
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	415,347,454.16	-4,386,202.17		410,961,251.99
1.房屋、建筑物	415,347,454.16	-4,386,202.17		410,961,251.99

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,386,202.17
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,589,360,057.29	117,286,279.32		255,003.44	1,706,391,333.17
其中：房屋及建筑物	1,398,101,726.68	114,541,107.37			1,512,642,834.05
运输工具	31,576,344.39	142,623.85			31,718,968.24
电子设备及其他	159,681,986.22	2,602,548.10		255,003.44	162,029,530.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	163,768,460.84		40,343,174.08	163,588.04	203,948,046.88
其中：房屋及建筑物	83,772,600.26		24,125,137.91		107,897,738.17
运输工具	15,745,535.88		3,170,115.91		18,915,651.79
电子设备及其他	64,250,324.70		13,047,920.26	163,588.04	77,134,656.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,425,591,596.45	--			1,502,443,286.29
其中：房屋及建筑物	1,314,329,126.42	--			1,404,745,095.88
运输工具	15,830,808.51	--			12,803,316.45
电子设备及其他	95,431,661.52	--			84,894,873.96
四、减值准备合计	90,144.98	--			90,144.98
电子设备及其他	90,144.98	--			90,144.98
五、固定资产账面价值合计	1,425,501,451.47	--			1,502,353,141.31
其中：房屋及建筑物	1,314,329,126.42	--			1,404,745,095.88
运输工具	15,830,808.51	--			12,803,316.45
电子设备及其他	95,341,516.54	--			84,804,728.98

本期折旧额 40,343,174.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,748,749.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	357,780,235.60

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	房产证正在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	正在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	房产证、土地证正在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	正在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	正在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	已取得房产证，土地证因开发商尚未将大证分割所以未取得	2013 年 12 月
房屋及建筑物	已取得房产证，土地证在办理当中	2013 年 12 月
房屋及建筑物	房产公司尚未提供办理房产证相关的资料	无法确定
房屋及建筑物	房产证土地证正在办理当中	2013 年 9 月

固定资产说明

本期新增固定资产主要为上海工业园在建工程转固定资产和新增购置商铺。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
温州娄桥工业园	113,424,671.38		113,424,671.38	85,065,471.09		85,065,471.09
ERP 项目	430,769.25		430,769.25	384,615.40		384,615.40
天津仓储物流基地	52,614,077.50		52,614,077.50	32,457,120.50		32,457,120.50
合计	166,469,518.13		166,469,518.13	117,907,206.99		117,907,206.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
温州娄桥工业园	394,200,000.00	85,065,471.09	28,359,200.29			93.79%	基本完工				自有资金	113,424,671.38
上海工业园	349,580,000.00		2,748,749.10	2,748,749.10		129.9%	已经完工				自有资金及金融机构贷款	
ERP 项目	67,240,000.00	384,615.40	46,153.85			84.28%	基本完工				募集资金	430,769.25
天津仓储物流基地	222,633,400.00	32,457,120.50	20,156,957.00			23.63%	正在建设				募集资金及自有资金	52,614,077.50
合计	1,033,653,400.00	117,907,206.99	51,311,060.24	2,748,749.10		--	--			--	--	166,469,518.13

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

按计划进度正常。

(5) 在建工程的说明

报告期内，公司在建工程不存在抵押，担保或所有权受限的情况。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	183,203,482.88	1,250,282.06		184,453,764.94
(1).土地使用权	134,418,629.67	289,000.00		134,707,629.67
(2).软件	48,784,853.21	961,282.06		49,746,135.27
二、累计摊销合计	19,147,612.77	4,333,711.42		23,481,324.19
(1).土地使用权	10,598,890.45	1,392,494.09		11,991,384.54
(2).软件	8,548,722.32	2,941,217.33		11,489,939.65
三、无形资产账面净值合计	164,055,870.11	-3,083,429.36		160,972,440.75
(1).土地使用权	123,819,739.22	-1,103,494.09		122,716,245.13
(2).软件	40,236,130.89	-1,979,935.27		38,256,195.62
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	164,055,870.11	-3,083,429.36		160,972,440.75

(1).土地使用权	123,819,739.22	-1,103,494.09		122,716,245.13
(2).软件	40,236,130.89	-1,979,935.27		38,256,195.62

本期摊销额 4,333,711.43 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
天津巴拉巴拉服饰有限公司	791,939.70			791,939.70	791,939.70
浙江华人实业发展有限公司	37,197,616.75			37,197,616.75	
合计	37,989,556.45			37,989,556.45	791,939.70

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1、公司收购天津巴拉巴拉服饰有限公司100%股权工商变更手续已于2009年1月20日完成，收购完成日天津巴拉巴拉服饰有限公司净资产公允价值1,010,409.86元，形成商誉计算过程如下：

收购成本－收购日应享有的公允价值＝收购成本－收购日该公司的公允价值×收购比例＝1,802,349.56元－1,010,409.86元×100%＝1,802,349.56元－1,010,409.86元＝791,939.70元。

天津巴拉巴拉服饰有限公司预计经营情况继续亏损，上期末已对其合并形成的商誉全额计提减值准备。

2、公司收购浙江华人实业发展有限公司100%股权工商变更手续已于2012年6月14日完成，相关资产于2012年6月19日交割完成，2012年6月21日已支付大部分购买价款，6月21日浙江华人实业发展有限公司净资产公允价值9,692,627.70元，形成商誉计算过程如下：

收购成本－收购日应享有的公允价值＝收购成本－收购日该公司的公允价值×收购比例＝46,890,244.45元－9,692,627.70元×100%＝46,890,244.45元－9,692,627.70元＝37,197,616.75元。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	71,484,793.03	10,515,500.94	24,657,812.24	2,691,313.42	54,651,168.31	转一年内到期的非流动资产
合计	71,484,793.03	10,515,500.94	24,657,812.24	2,691,313.42	54,651,168.31	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用主要为公司直营门店装修支付的装修费。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	45,003,498.02	48,800,016.24
存货未实现内部销售损益	13,113,247.05	11,183,861.16
业务合并评估增值	883,352.84	934,136.05
预计负债（预估退货）	18,556,726.89	18,679,185.14
已计提但需下期税前扣除的工资	12,638,860.91	12,638,860.91
小计	90,195,685.71	92,236,059.50
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值之差的所得税影响数	32,956,377.34	33,304,734.04
小计	32,956,377.34	33,304,734.04

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	274,844,065.48	210,570,827.83
坏账准备	25,650,651.77	19,890,401.69
预计负债（预估退货）	1,628,797.90	1,816,807.55
已计提但需下期税前扣除的工资		9,363,754.70
商誉减值准备	791,939.70	791,939.70
合计	302,915,454.85	242,433,731.47

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	11,309,279.67	11,309,279.67	
2014	8,619,601.76	8,619,601.76	
2015	10,013,946.61	10,013,946.61	
2016	70,507,160.88	70,507,160.88	
2017	110,120,838.91	110,120,838.91	
2018	64,273,237.65		
合计	274,844,065.48	210,570,827.83	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	180,013,992.04	195,200,064.84
存货未实现内部销售损益	52,452,988.20	44,735,444.64
业务合并评估增值	3,533,411.37	3,736,544.20

预计负债（预估退货）	74,226,907.54	74,716,740.56
已计提但需下期税前扣除的工资	50,555,443.64	50,555,443.64
小计	360,782,742.79	368,944,237.88
可抵扣差异项目		
非同一控制下企业合并公允价值与账面价值之差异的所得税影响数	131,825,509.35	133,218,936.15
小计	131,825,509.35	133,218,936.15

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	90,195,685.71		92,236,059.50	
递延所得税负债	32,956,377.34		33,304,734.04	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	62,578,110.19	2,972,277.40			65,550,387.59
二、存货跌价准备	152,422,211.36	97,659,483.48		110,057,583.60	140,024,111.24
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	90,144.98				90,144.98
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	791,939.70				791,939.70
十四、其他					
合计	215,882,406.23	100,631,760.88		110,057,583.60	206,456,583.51

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付商铺款	190,460,717.00	142,816,074.58
合计	190,460,717.00	142,816,074.58

29、短期借款

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	327,311,292.58	410,038,662.40
合计	327,311,292.58	410,038,662.40

下一会计期间将到期的金额 327,311,292.58 元。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	532,602,292.41	561,103,301.34
1-2 年（含 2 年）	19,406,527.59	11,557,278.34
2-3 年（含 3 年）	4,025,827.37	20,502.89
合计	556,034,647.37	572,681,082.57

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因
浙江华人控股集团有限公司	6,757,555.56	未到期

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	102,803,243.31	28,527,837.72
1-2 年（含 2 年）	1,151,797.06	31,940.96
2-3 年（含 3 年）	22,355.49	635.00
3 年以上		167.30
合计	103,977,395.86	28,560,580.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,613,660.15	182,187,526.96	211,537,132.22	39,264,054.89
二、职工福利费		6,120,189.33	6,120,189.33	
三、社会保险费	2,977,765.37	28,787,807.98	28,877,895.19	2,887,678.16
四、住房公积金	359,508.00	3,267,407.28	3,290,100.28	336,815.00
六、其他	69,178.84	3,346,093.91	922,370.16	2,492,902.59
工会经费和职工教育经费	69,178.84	3,346,093.91	922,370.16	2,492,902.59
合计	72,020,112.36	223,709,025.46	250,747,687.18	44,981,450.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,346,093.91 元，非货币性福利金额 6,120,189.33 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月计提的薪酬于次月15日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,415,261.16	9,666,552.32
营业税	420,336.69	619,272.03
企业所得税	68,407,871.35	121,027,710.81
个人所得税	1,302,680.13	739,610.87
城市维护建设税	1,283,063.20	2,563,722.86
房产税	768,818.81	2,408,061.38
印花税	81,890.37	264,722.30
教育费附加	552,989.18	542,738.36
地方教育费附加	368,659.58	361,825.57
水利建设基金	380,190.42	750,430.51

河道管理费	3,463.08	436.97
城镇土地使用税		506,575.00
堤防费	28,412.69	98,253.22
防洪费	7,424.52	21,501.59
合计	60,190,538.86	139,571,413.79

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	20,211,379.82	37,477,613.68
1-2 年（含 2 年）	27,147,537.33	21,026,785.11
2-3 年（含 3 年）	20,436,670.28	14,809,136.29
3 年以上	3,404,153.87	3,278,253.87
合计	71,199,741.30	76,591,788.95

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因
各代理商	21,421,466.00	未到期
各供应商	24,451,382.13	未到期

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容
各代理商	26,909,674.00	保证金
各供应商	34,704,668.07	保证金

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	76,533,548.11	75,855,705.44	76,533,548.11	75,855,705.44
合计	76,533,548.11	75,855,705.44	76,533,548.11	75,855,705.44

预计负债说明

预计负债=期后退货预计冲减收入-期后退货预计冲减收入相应成本=期后退货相应毛利额。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

年产 900 万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目	10,136,110.00	10,704,490.00
上海工业园物流设备项目	2,497,500.06	2,682,500.04
天津物流项目	15,344,811.88	
合计	27,978,421.94	13,386,990.04

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1、根据浙财建字[2009]202号《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助支出预算的通知》，公司于2009年12月11日收到温州市瓯海区财政局拨付的重点产业振兴和技术改造资金10,800,000.00元，该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目，2012年摊销630,000.00元，2013上半年年摊销540,000.00元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示本科目。

2、根据温财企[2009]627号《关于下达2009年度温州市创新成果产业化及装备制造业发展财政专项资金的通知》，公司于2010年1月28日收到温州市瓯海区财政局拨付的创新成果产业化项目财政补助资金473,000.00元，该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统技改项目，2012年摊销27,591.67元，2013年上半年摊销23,650.00元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示本科目。

3、根据温瓯政办发[2009]115号《温州市瓯海区人民政府办公室关于下达瓯海区2009年度建设先进制造业基地补助专项资金的通知》，公司于2010年2月10日收到温州市瓯海区财政局拨付的建设先进制造业基地补助专项资金94,600.00元，该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目，2012年摊销5,518.33元，2013年上半年摊销4,730.00元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示本科目。

4、根据《闵行区吴泾镇企业辅助资金申请表》，公司于2011年5月26日收到闵行区吴泾镇人民政府经济发展办公室拨付的“物流设备”财政补助资金3,700,000.00元，该项资金用于上海工业园物流设备项目，2012年及以前年度累计摊销1,017,499.96元，2013年上半年摊销184,999.98元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示本科目。

5、根据《基础设施配套补充协议》，公司于2013年1月收到天津新技术产业园区清武开发区总公司的补贴价款15,499,810.00元，2013年上半年摊销154,998.12元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示本科目。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	670,000,000.00						670,000,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,465,711,026.22			4,465,711,026.22
合计	4,465,711,026.22			4,465,711,026.22

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	387,332,191.14			387,332,191.14
合计	387,332,191.14			387,332,191.14

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	2,325,427,996.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,163,032.13	--
应付普通股股利	670,000,000.00	
期末未分配利润	1,939,591,028.24	--

未分配利润的说明：

根据2013年4月股东大会决议，以2012年12月31日股本总数67,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币10元（含税），合计分配670,000,000.00元。

54、营业收入、营业成本**（1）营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,697,604,420.04	2,484,289,743.40
其他业务收入	27,370,925.69	26,929,206.34
营业成本	1,770,614,804.20	1,564,794,027.44

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

服装业	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50
合计	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
休闲服饰				
其中：外套	246,343,802.51	176,709,468.26	113,520,709.43	72,223,880.76
裤类	697,810,480.96	471,640,779.64	747,548,082.72	475,204,825.48
T 恤	403,935,197.17	257,616,700.51	515,150,284.32	321,715,311.17
毛衫	92,795,299.80	69,435,225.62	58,880,180.57	38,477,221.09
衬衫	250,675,666.71	157,409,116.17	204,939,058.21	122,380,681.63
马夹、背心	16,390,408.17	12,692,547.39	21,280,795.84	12,975,818.30
裙类	62,348,962.05	42,394,936.33	49,658,537.57	29,547,220.71
鞋类	17,824,088.99	14,667,668.94	27,566,258.90	17,012,166.46
包类	5,846,575.95	3,979,200.86	4,511,090.50	2,949,635.39
其他	8,694,077.52	7,259,029.30	14,825,727.24	9,766,079.97
儿童服饰				
其中：外套	137,726,732.12	88,015,918.28	80,883,088.88	41,948,436.45
裤类	271,081,538.26	165,666,168.66	226,414,041.83	151,050,863.46
T 恤	172,541,369.95	95,903,686.83	173,515,698.00	98,910,251.32
毛衫	42,702,908.83	26,202,850.38	25,193,956.23	15,152,891.36
衬衫	51,496,072.80	27,263,030.67	27,034,988.63	15,991,809.55
马夹、背心	44,434,462.89	26,899,257.00	49,165,751.41	30,816,458.34
裙类	94,382,995.84	51,381,632.59	75,963,801.89	43,735,350.53
鞋类	47,250,546.31	27,593,411.09	43,450,088.22	27,754,342.12
配饰类	33,323,233.21	18,301,520.60	24,787,603.01	14,481,449.41
合计	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50
合计	2,697,604,420.04	1,741,032,149.12	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	79,382,513.19	2.91%

第二名	68,380,739.79	2.51%
第三名	53,021,527.12	1.95%
第四名	46,591,702.86	1.71%
第五名	45,441,701.83	1.67%
合计	292,818,184.79	10.75%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	891,350.66	817,090.66	按应税营业收入的 5%计缴
城市维护建设税	12,367,434.03	9,873,013.48	子公司上海巴拉巴拉服饰有限公司按应缴流转税额的 5%计缴，母公司、其余子公司按应缴流转税额的 7%计缴
教育费附加	8,872,783.05	7,078,690.05	按应缴流转税额的 3%计缴
河道管理费	190,758.49	208,486.50	流转税额*1%
堤防费	41,563.95	22,854.84	流转税额*2%
防洪费	36,517.94	20,491.45	流转税额*1%
城镇土地使用税	6,215.10		每平方米 5 元
房产税	876,377.10		自用房产按原值扣除 30%后的 1.2%计缴，出租房产按营业收入的 12%计缴
合计	23,283,000.32	18,020,626.98	--

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	139,999,509.02	118,489,758.00
租赁费	136,025,997.38	126,288,610.39
宣传费	27,627,922.07	45,065,630.75
折旧费	21,669,180.99	17,898,441.53
社会保险费	21,133,135.33	17,435,431.48
其他	103,379,061.85	150,781,730.84
合计	449,834,806.64	475,959,602.99

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	31,461,442.91	20,598,150.38
工资	24,592,686.62	21,958,110.13
折旧费	10,803,894.97	14,254,442.91

咨询费	6,691,876.00	2,258,714.68
办公费	5,761,329.99	7,374,035.70
其他	39,807,942.31	40,743,686.67
合计	119,119,172.80	107,187,140.47

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		127,011.11
减：利息收入	-105,340,287.71	-79,119,853.40
汇兑损益	54.44	15.89
其他	1,783,704.16	1,607,230.58
合计	-103,556,529.11	-77,385,595.82

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,099,057.51	
合计	2,099,057.51	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,972,277.40	-12,876,267.67
二、存货跌价损失	97,659,483.48	97,132,096.69
合计	100,631,760.88	84,255,829.02

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,258.11	85,213.35	1,258.11
其中：固定资产处置利得	1,258.11	85,213.35	1,258.11
政府补助	52,693,021.61	8,821,199.98	52,693,021.61
违约金收入	289,371.82	293,407.00	289,371.82
其他	63,496.60	38,185.48	63,496.60
合计	53,047,148.14	9,238,005.81	53,047,148.14

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“年产 900 万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目”补助	568,380.00		计入营业外收入，注(1)-(3)
2011 年水利基金减免	7,402,643.51		计入营业外收入，注(4)
瓯海区 2012 年度先进单位政府奖励	50,000.00		计入营业外收入，注(5)
瓯海区品牌建设及质量强区建设奖励资金	200,000.00		计入营业外收入，注(6)
温州市瓯海区财政局政府奖励金	43,570,000.00		计入营业外收入，注(7)
天津物流基础设施配套补贴	154,998.12		计入营业外收入，注(8)
闵行区企业职工职业培训经费补贴	562,000.00	526,200.00	计入营业外收入，注(9)
上海工业园物流设备项目	184,999.98	184,999.98	计入营业外收入，注(10)
新桥街道经济工作先进单位功勋奖		50,000.00	计入营业外收入
企业人才工作示范点和重点创新团队奖励		60,000.00	计入营业外收入
2011 年企业做大做强突出贡献奖励		8,000,000.00	计入营业外收入
合计	52,693,021.61	8,821,199.98	--

营业外收入说明

- (1)根据浙财建字[2009]202号《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设（第二批）扩大内需国债补助支出预算的通知》，公司于2009年12月11日收到温州市瓯海区财政局拨付的重点产业振兴和技术改造资金10,800,000.00元，该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目，2012年摊销630,000.00元，2013上半年年摊销540,000.00元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示递延收益。
- (2)根据温财企[2009]627号《关于下达2009年度温州市创新成果产业化及装备制造业发展财政专项资金的通知》，公司于2010年1月28日收到温州市瓯海区财政局拨付的创新成果产业化项目财政补助资金473,000.00元，该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统技改项目，2012年摊销27,591.67元，2013年上半年摊销23,650.00元，摊销金额计入营业外收入，剩余金额列示递延收益。
- (3)根据温瓯政办发[2009]115号《温州市瓯海区人民政府办公室关于下达瓯海区2009年度建设先进制造业基地补助专项资金的通知》，公司于2010年2月10日收到温州市瓯海区财政局拨付的建设先进制造业基

地补助专项资金94,600.00元,该项资金用于年产900万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目,2012年摊销5,518.33元,2013年上半年摊销4,730.00元,摊销金额计入营业外收入,剩余金额列示递延收益。

- (4)根据温地税瓯优批2012(130)号《税收优惠批复通知书》,公司于5月21号收到温州市地税局瓯海税务分局关于水利基金的税收优惠7,402,643.51元,计入营业外收入。
- (5)根据瓯新工委(2013)17号《关于表彰2012年度先进单位和先进个人的通报》,公司荣获经济工作先进单位功勋奖,公司于4月12日收到奖金50,000.00元,计入营业外收入。
- (6)根据瓯质强办(2013)3号《关于发放品牌建设及质量强区建设奖励资金的通知》,公司于5月10日收到拨付补助资金200,000.00元,计入营业外收入。
- (7)根据温瓯财(2013)30号《关于奖励浙江森马服饰股份有限公司的通知》,公司于5月10日收到瓯海区财政局拨付的奖励资金43,570,000.00元,计入营业外收入。
- (8)根据《基础设施配套补充协议》,公司于2013年1月收到天津新技术产业园区清武开发区总公司的补贴价款15,499.810元,2013年上半年摊销154,998.12元,摊销金额计入营业外收入,剩余金额列示递延收益。
- (9)根据闵行区保局《闵行区关于给予本区企业职工职业培训经费补贴的通知》,公司于2013年4月25日收到526,000.00元,计入营业外收入。
- (10)根据《闵行区吴泾镇企业辅助资金申请表》,公司于2011年5月26日收到闵行区吴泾镇人民政府经济发展办公室拨付的“物流设备”财政补助资金3,700,000.00元,该项资金用于上海工业园物流设备项目,2012年及以前年度累计摊销1,017,499.96元,2013年上半年摊销184,999.98元,摊销金额计入营业外收入,剩余金额列示递延收益。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,832.87	7,772.52	34,832.87
其中：固定资产处置损失	34,832.87	7,772.52	34,832.87
对外捐赠	347,715.90	251,226.45	347,715.90
盘亏损失	32,583.05	146,374.81	32,583.05
罚款支出	14,332.33	29,700.00	14,332.33
违约金及赔偿支出	10,142,311.00		10,142,311.00
其他	50,132.80	63,658.36	50,132.80
合计	10,621,907.95	498,732.14	10,621,907.95

营业外支出说明

主要系提前关闭未到期亏损店铺支付的赔偿支出所致。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	123,717,578.48	96,660,081.15
递延所得税调整	1,692,017.09	2,073,674.78
合计	125,409,595.57	98,733,755.93

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（元）	284,163,032.13	248,392,836.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	670,000,000.00	670,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.42	0.37

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	670,000,000.00	670,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	670,000,000.00	670,000,000.00

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	284,163,032.13	248,392,836.40
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	670,000,000.00	670,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.37

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	670,000,000.00	670,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	670,000,000.00	670,000,000.00

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收暂收款与收回暂付款	3,565,576.28
利息收入	105,340,287.71
政府补助	67,455,753.51
租赁收入等	14,423,396.90
合计	190,785,014.40

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付暂付款及偿还暂收款	102,350,505.06
租赁费	102,242,403.85
广告宣传费	26,233,000.72
运杂费	17,342,725.43
水电费	12,251,802.04
办公费	11,965,551.33
其他	71,721,335.00
合计	344,107,323.43

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

理财产品本金及利息	456,099,057.51
合计	456,099,057.51

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品本金	560,000,000.00
合计	560,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	284,163,032.13	248,392,836.40
加：资产减值准备	100,631,760.88	84,255,829.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,343,174.08	37,564,212.54
无形资产摊销	4,333,711.43	3,020,937.06
长期待摊费用摊销	24,657,812.24	9,081,388.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	33,574.76	-77,440.83
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,099,057.51	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,040,373.79	2,073,674.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-348,356.70	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-94,677,521.58	-473,567,955.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	255,191,834.09	224,365,770.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-135,768,574.44	-246,700,528.07
其他	-908,378.10	184,999.98
经营活动产生的现金流量净额	477,593,385.07	-111,406,274.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,239,040,402.65	3,890,376,999.97
减：现金的期初余额	4,830,473,134.89	4,989,828,496.54
现金及现金等价物净增加额	-591,432,732.24	-1,099,451,496.57

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,239,040,402.65	4,830,473,134.89
其中：库存现金	190,926.13	350,565.59
可随时用于支付的银行存款	4,238,849,476.52	4,830,122,569.30
三、期末现金及现金等价物余额	4,239,040,402.65	4,830,473,134.89

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
森马集团有限公司	控股股东	有限公司	温州	邱光和	对外投资	238,000,000.00	62.69%	62.69%	邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约	25449878-5

本企业的母公司情况的说明

森马集团成立于 1996 年 12 月 18 日，注册资本 23,800 万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，

股东包括邱光和（持股 40%）、周平凡（持股 15%）、邱艳芳（持股 15%）、邱坚强（持股 15%）以及戴智约（持股 15%）。森马集团直接持有本公司 62.69% 股份，并通过持有森马投资 39.33% 股权间接持有本公司股份。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海巴拉巴拉服饰有限公司	控股子公司	有限公司	上海	徐波	商业	5,000,000.00	100%	100%	671110817
北京巴拉巴拉服饰有限公司	控股子公司	有限公司	北京	徐波	商业	5,000,000.00	100%	100%	687618498
北京森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	北京	邱坚强	商业	5,000,000.00	100%	100%	68514832-2
重庆森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	邱坚强	商业	3,000,000.00	100%	100%	68622509-4
沈阳森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	邱坚强	商业	3,000,000.00	100%	100%	68745091-2
天津森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	天津	邱坚强	商业	120,000,000.00	100%	100%	68770166-2
广州森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	广州	赵小波	商业	30,000,000.00	100%	100%	56228367-1
浙江森马电子商务有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	邱坚强	商业	130,000,000.00	100%	100%	8197221
西安森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	西安	赵小波	商业	30,000,000.00	100%	100%	57841882-5
森马（天津）物流投资有限公司	控股子公司	有限公司	天津	邱坚强	物流	140,000,000.00	100%	100%	59611856-X
深圳森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	邱坚强	商业	12,000,000.00	100%	100%	595679381
杭州森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	赵小波	商业	10,000,000.00	100%	100%	74946582X
上海森马服饰有限公司	控股子公司	有限公司	上海	邱坚强	商业	150,000,000.00	100%	100%	77373163-0
天津巴拉巴拉服饰有限公司	控股子公司	有限公司	天津	徐波	商业	3,000,000.00	100%	100%	668833141
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	控股子公司	有限公司	武汉	徐波	商业	3,000,000.00	100%	100%	669525319
浙江华人实业发展有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	邱坚强	商业	150,000,000.00	100%	100%	71256068X
上海森马投资有限公司	控股子公司	有限公司	上海	邱坚强	投资	200,000,000.00	100%	100%	05932840-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	--------	------------	------	--------

						例(%)	决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									
浙江意森服饰有限公司	有限公司	杭州	周平凡	服装销售	30,000,000.00	30%	30%	联营	69236697-7
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	上海	戴虹	投资	110,000,000.00	18.18%	18.18%	联营	59813547-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
邱坚强	公司股东	
杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注1）	55265223-4

本企业的其他关联方情况的说明

注1：杭州骏步服饰有限公司2010年3月成立，注册资本500万元，夏笑微持有255万元，占比51%，潘秀兰持有245万元，占比49%。2010年3月夏笑微将持有的全部出资额转让给章天菊，潘秀兰将持有的全部出资额转让给熊小芳。2011年3月，章天菊将持有的全部出资额转让给郑索，熊小芳将持有的39%的出资额转让给郑索，转让后，郑索持有杭州骏步服饰有限公司90%的股权，熊小芳持有10%的股权。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州骏步服饰有限公司	销售儿童服饰	协商定价	7,525,773.82	0.84%	4,279,690.83	0.59%

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------

					价依据	租赁收益
公司	森马集团有限公司	房屋建筑物	2011 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	协商价	99,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
森马集团有限公司	公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协商价	4,267,290.00
邱坚强	公司	房屋建筑物	2010 年 07 月 10 日	2013 年 07 月 09 日	协商价	650,000.00
邱坚强	公司	房屋建筑物	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	协商价	153,597.78

关联租赁情况说明

公司关联方交易价格参照了周边物业租赁的市场行情，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。相关关联交易为公司自身经营发展及稳定性的需要。公司的独立性没有受到影响，同时公司的主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。相关关联交易金额占比较小，不对公司利润构成重大影响。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,493,796.50	3,153,257.17

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州骏步服饰有限公司	24,693.80	1,234.69	325,425.91	16,271.30

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

1) 公司为建造温州娄桥工业园与施工单位签订合同，合同金额总计 317,583,820.38元，截止2013年6月30日，已支付工程款305,333,661.42元。

2) 公司子公司上海森马服饰有限公司为建造上海工业园与施工单位签订合同，合同金额总计463,531,078.29元，截止2013年6月30日，已支付工程款 459,068,017.53元。

3) 公司子公司森马（天津）物流投资有限公司为建造天津仓储物流基地一期工程与施工单位签订合同，合同金额总计123,842,305.5元，截止2013年6月30日，已支付工程款86,968,294.5元。

（2）其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

截止2013年6月30日，公司以618,500.00元定期存单质押向中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行开立银行承兑汇票6,183,132.22元。

2、前期承诺履行情况

无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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。根据框架协议，已于6月19日支付保证金5000万元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	1,008,289,781.96	100%	60,920,209.48	6.04%	1,493,567,537.84	100%	81,339,879.95	5.45%
组合小计	1,008,289,781.96	100%	60,920,209.48	6.04%	1,493,567,537.84	100%	81,339,879.95	5.45%
合计	1,008,289,781.96	--	60,920,209.48	--	1,493,567,537.84	--	81,339,879.95	--

应收账款种类的说明

应收账款分类标准详见本附注四、主要会计政策、会计估计和前期差错（10）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	938,251,646.08	93.05%	46,912,582.30	1,449,157,517.52	97.03%	72,457,875.88
1 至 2 年	70,038,135.88	6.95%	14,007,627.18	44,410,020.32	2.97%	8,882,004.07
合计	1,008,289,781.96	--	60,920,209.48	1,493,567,537.84	--	81,339,879.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	313,170,883.25	1 年以内	31.06%
第二名	关联方	106,743,677.59	1 年以内 93,586,914.33 元, 1-2 年 13,156,763.26 元	10.59%
第三名	关联方	73,851,619.67	1 年以内 61,889,968.48 元, 1-2 年 11,961,651.19 元	7.32%
第四名	关联方	64,849,294.28	1 年以内	6.43%
第五名	关联方	53,725,294.31	1 年以内 28,405,245.64 元, 1-2 年 25,320,048.67 元	5.33%
合计	--	612,340,769.10	--	60.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海森马服饰有限公司	子公司	313,170,883.25	31.06%
广州森马服饰有限公司	子公司	106,743,677.59	10.59%
沈阳森马服饰有限公司	子公司	73,851,619.67	7.32%
北京森马服饰有限公司	子公司	64,849,294.28	6.43%
重庆森马服饰有限公司	子公司	53,725,294.31	5.33%
西安森马服饰有限公司	子公司	47,627,246.85	4.72%
浙江森马电子商务有限公司	子公司	41,884,767.70	4.15%
北京巴拉巴拉服饰有限公司	子公司	35,606,754.18	3.53%
天津森马服饰有限公司	子公司	27,077,200.18	2.69%
上海巴拉巴拉服饰有限公司	子公司	27,166,362.07	2.69%
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	子公司	21,508,561.43	2.13%
天津巴拉巴拉服饰有限公司	子公司	20,071,082.63	1.99%
深圳森马服饰有限公司	子公司	3,121,843.87	0.31%

浙江华人实业发展有限公司	子公司	171,506.40	0.02%
杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制	24,693.80	0%
合计	--	836,600,788.21	82.96%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	175,647,955.84	99.87%	17,563,983.60	10%	36,217,850.63	99.36%	9,184,383.98	25.36%
组合小计	175,647,955.84	99.87%	17,563,983.60	10%	36,217,850.63	99.36%	9,184,383.98	25.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	231,821.11	0.13%	231,821.11	100%	231,821.11	0.64%	231,821.11	100%
合计	175,879,776.95	--	17,795,804.71	--	36,449,671.74	--	9,416,205.09	--

其他应收款种类的说明

其他应收款分类标准详见本附注四、主要会计政策、会计估计和前期差错（10）应收款项坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	156,087,569.56	88.86%	7,804,378.48	11,576,767.61	31.96%	578,838.38
1 至 2 年	7,023,626.71	4%	1,404,725.33	18,846,653.02	52.04%	3,769,330.60
2 至 3 年	8,363,759.57	4.76%	4,181,879.79	1,916,430.00	5.29%	958,215.00
3 年以上	4,173,000.00	2.38%	4,173,000.00	3,878,000.00	10.71%	3,878,000.00
合计	175,647,955.84	--	17,563,983.60	36,217,850.63	--	9,184,383.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付货款	24,821.11	24,821.11	100%	终止合作预计无法收回
面料保证金	207,000.00	207,000.00	100%	终止合作预计无法收回
合计	231,821.11	231,821.11	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江中哲控股集团有限公司	50,000,000.00	保证金	28.43%

说明

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。根据框架协议，已于6月19日支付保证金5000万元。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	28.43%
第二名	非关联方	34,000,000.00	1 年以内	19.33%

第三名	非关联方	14,020,000.00	1 年以内	7.97%
第四名	非关联方	12,550,000.00	1 年以内	7.14%
第五名	非关联方	8,890,000.00	1 年以内	5.05%
合计	--	119,460,000.00	--	67.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江意森服饰有限公司	权益法	9,000,000.00				30%	30%				
上海森马服饰有限公司	成本法	144,492,255.74	144,492,255.74		144,492,255.74	100%	100%				
杭州森马服饰有限公司	成本法	10,702,055.01	10,702,055.01		10,702,055.01	100%	100%				
上海巴拉巴拉服饰有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
湖北巴拉巴服饰有限公司	成本法	1,501,397.10	1,501,397.10		1,501,397.10	100%	100%				
天津巴拉巴服饰有限公司	成本法	1,802,349.56	1,802,349.56		1,802,349.56	100%	100%				
北京巴拉巴拉服饰有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京森马服饰有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
重庆森马服饰有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
沈阳森马服饰有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
天津森马服饰有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100%	100%				
广州森马服饰有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
西安森马服饰有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
浙江森马电子商务有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100%	100%				
深圳森马服饰有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
森马（天津）物流投资有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100%	100%				
上海森马投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
浙江华人实业发展有限公司	成本法	166,890,244.45	166,890,244.45		166,890,244.45	100%	100%				
合计	--	1,017,388,301.86	1,008,388,301.86		1,008,388,301.86	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,380,833,521.02	2,240,408,264.48
其他业务收入	28,710,156.19	31,282,014.04
合计	2,409,543,677.21	2,271,690,278.52
营业成本	1,746,724,076.07	1,573,943,904.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装业	2,380,833,521.02	1,719,074,162.92	2,240,408,264.48	1,546,823,524.95
合计	2,380,833,521.02	1,719,074,162.92	2,240,408,264.48	1,546,823,524.95

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
休闲服饰				
其中：外套	151,149,159.04	136,971,859.32	45,686,463.25	41,053,091.47
裤类	662,719,740.74	508,096,201.36	688,513,978.73	489,787,921.85
T 恤	388,253,878.15	275,390,052.30	485,300,728.07	336,720,255.77
毛衫	71,541,453.56	63,351,447.72	45,418,246.64	33,895,291.19
衬衫	233,562,318.10	167,296,699.09	188,432,367.40	128,290,171.77
马夹、背心	14,461,467.00	12,529,002.77	19,741,121.82	13,297,710.62
裙类	7,812,342.33	6,736,288.24	47,175,803.18	32,177,020.83
鞋类	19,643,210.79	16,274,677.94	25,597,185.24	18,390,822.44
包类	5,577,677.06	4,642,310.03	3,948,828.55	3,179,165.86
其他	5,098,085.58	5,290,689.04	14,612,315.09	10,378,005.86
儿童服饰				
其中：外套	87,738,650.73	64,065,149.08	44,528,429.04	27,925,976.95
裤类	260,722,020.68	170,813,414.31	220,209,745.35	155,799,998.95
T 恤	170,275,955.47	102,460,362.69	174,489,630.86	103,858,828.83
毛衫	33,621,205.01	22,529,286.00	17,269,199.79	12,088,498.53
衬衫	52,308,100.46	29,469,498.36	26,827,728.47	16,720,068.17
马夹、背心	45,540,880.43	29,728,728.16	49,682,559.51	32,861,520.59
裙类	94,500,732.88	55,286,199.84	77,065,803.04	46,640,498.56

鞋类	44,274,758.05	28,928,656.26	41,888,096.19	28,438,103.09
配饰类	32,031,884.96	19,213,640.41	24,020,034.26	15,320,573.62
合计	2,380,833,521.02	1,719,074,162.92	2,240,408,264.48	1,546,823,524.95

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,380,833,521.02	1,719,074,162.92	2,240,408,264.48	1,546,823,524.95
合计	2,380,833,521.02	1,719,074,162.92	2,240,408,264.48	1,546,823,524.95

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	443,530,378.24	18.41%
第二名	79,382,513.19	3.29%
第三名	75,562,726.30	3.14%
第四名	68,380,739.79	2.84%
第五名	53,021,527.12	2.2%
合计	719,877,884.64	29.88%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,099,057.51	
合计	2,099,057.51	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	316,734,340.63	261,671,358.40
加：资产减值准备	89,685,382.82	84,462,967.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,987,910.55	26,303,518.50
无形资产摊销	3,575,658.88	2,567,142.34
长期待摊费用摊销	3,775,186.09	2,688,272.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	26,660.84	7,059.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）		0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,099,057.51	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,771,856.62	-4,986,338.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-96,845,867.10	-455,072,791.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	371,722,760.09	223,116,628.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-108,650,695.96	-256,894,990.15
其他	-568,380.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	605,115,755.95	-116,137,174.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,758,358,440.14	3,567,368,250.31
减：现金的期初余额	4,171,737,222.11	4,751,569,470.94
现金及现金等价物净增加额	-413,378,781.97	-1,184,201,220.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-33,574.76	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）	52,693,021.61	计入当期损益的政府补助详见本财务报表附注之营业外收入所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,215,881.30	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	-10,234,206.66	
减：所得税影响额	12,663,863.46	
合计	37,977,258.03	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.12%	0.37	0.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	337,567,522.51	656,071,892.14	-48.55%	主要系本期收回加盟商年初欠款所致
其他应收款	198,683,136.48	58,367,338.65	240.40%	主要系支付给秋冬装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
其他流动资产	106,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	166,469,518.13	117,907,206.99	41.19%	主要系天津工业园及娄桥工业园在建项目增加所致
其他非流动资产	190,460,717.00	142,816,074.58	33.36%	主要系预付商铺购买款增加所致
预收款项	103,977,395.86	28,560,580.98	264.06%	主要系预收加盟商秋装货款增加所致
应付职工薪酬	44,981,450.64	72,020,112.36	-37.54%	主要系公司在本期发放了2012年度的奖金所致
应交税费	60,190,538.86	139,571,413.79	-56.87%	主要系本期缴纳2012年底预提的企业所得税所致
其他非流动负债	27,978,421.94	13,386,990.04	109.00%	主要系本期收到用于天津工业园建设的政府补助所致
财务费用	-103,556,529.11	-77,385,595.82	33.82%	主要系公司有效利用资金增加的利息收入所致
营业外收入	53,047,148.14	9,238,005.81	474.23%	主要系本期收到较大金额的政府补助所致
营业外支出	10,621,907.95	498,732.14	2029.78%	主要系本期关闭直营店铺导致的损失增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	190,785,014.40	91,491,649.65	108.53%	主要系本期有效利用资金产生的利息收入增加及收到的政府补助款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	560,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期购买理财产品所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》公开披露过的所有文件的原稿；
- 三、载有董事长签名的2013年半年度报告原件；
- 四、本公司董事、高级管理人员关于2013年半年度报告的书面确认意见；
- 五、本公司监事会关于2013年半年度报告的书面审核意见。