

浙江森马服饰股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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章军荣及会计机构负责人(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	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 财务报告	44
第十节 备查文件目录	141

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
育翰公司	指	育翰（上海）信息技术有限公司
盛夏公司	指	上海盛夏服饰有限公司

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 2015 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 2015 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 2015 年年报。

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）	3,879,261,602.91	3,369,394,143.49	15.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,576,739.45	422,620,075.31	21.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	486,985,339.54	405,482,707.75	20.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,070,129.05	278,777,632.00	—
基本每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率	5.53%	4.98%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,062,120,475.70	11,654,551,843.74	-5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,057,513,602.61	9,235,472,496.15	-1.93%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-59,562.41	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）	1,444,420.16	计入当期损益的政府补助详见第九节财务报告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	15,806,625.82	公司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	-2,632,367.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,563,530.18	保本型理财产品收益
减：所得税影响额	8,531,246.52	
合计	25,591,399.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

森马服饰创建于2002年，是一家以虚拟经营为特色，以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团，旗下拥有以森马品牌为代表的成人休闲服饰和以巴拉巴拉品牌为代表的儿童服饰两大品牌集群。森马品牌创立于1996年，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。经过多年的努力，森马品牌知名度及市场占有率位列中国休闲装前列，并荣获中国服装品牌年度大奖销售大奖殊荣，入围Interband发布的“2012最佳中国品牌价值排行榜”并列第三；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。经过十多年的努力，巴拉巴拉荣获中国十大童装品牌、中国服装品牌年度大奖潜力大奖等荣誉，品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业第一。

随着中国经济增长速度放缓及增长方式调整，中国服饰行业发展的长期趋势仍旧持续：伴随着人民收入的增长，中国服饰消费保持持续增长，正在成为全球最大、增长最快的服饰消费市场，但服饰行业的优胜劣汰现象进一步显现，大众化业务集中化，中高端业务细分化更加明显；消费升级和消费细分的特征更加突出，消费需求的变化更加明显，服装行业各细分市场洗牌加剧，服饰行业已经从机会导向变成现在的能力导向，从渠道驱动变成产品驱动，从追求速度变成追求质量；随着互联网生活方式的发展，线上消费占比不断提升，线上线下相互融合的O2O运营模式成为服饰企业的必然选择；国际品牌在中国市场的发展正在从一线城市向二三线城市下沉，本土品牌面临中国消费持续增长的发展机遇，也面临消费快速变化、零售渠道变迁、互联网消费崛起、全球化竞争加剧等挑战。

2016年上半年，国内天气表现异常，多地的持续的暴雨和内涝、部分地区的连续异常高温，对公司的线下业务产生一定程度的不利影响。公司通过对内外部改革，调整组织结构，整合上下游供应链资源，提升供应链运营能力，加大互联网资源投入，推动线上线下业务融合等措施，克服了不利因素，实现营业收入和利润的双增长。

2016年上半年，公司实现营业收入38.79亿元，较上年同期增长15.13%；实现营业利润6.58亿元，同比增长16.78%；实现归属上市公司股东的净利润5.13亿元，同比增长21.29%。截至2016年6月30日，公司总资产为110.62亿元，归属于母公司所有者的净资产90.58亿元。

二、主营业务分析

概述：

公司2016年上半年实现营业收入387,926.16万元，其中主营业务收入384,043.45万元，较上年同期上升15.46%。主要是休闲服饰业务及儿童服饰业务持续发展促进了公司销售收入增长，其中，儿童服饰业务实现主营收入179,789.40万元，同比增长26.23%；休闲服饰业务实现主营收入204,254.05万元，同比增长7.4%。

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	3,879,261,602.91	3,369,394,143.49	15.13%	
营业成本	2,396,568,314.00	2,113,423,523.50	13.40%	

销售费用	591,653,576.50	486,525,903.67	21.61%	
管理费用	179,132,847.27	159,626,914.09	12.22%	
财务费用	-46,722,745.13	-94,801,003.06	—	主要系本期定期存款利息收入减少所致。
所得税费用	149,637,306.66	135,162,093.86	10.71%	
研发投入	53,719,669.99	49,033,299.14	9.56%	
经营活动产生的现金流量净额	-112,070,129.05	278,777,632.00	—	主要系公司加大对加盟商的授信支持以及支付货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	103,202,930.15	-662,890,816.66	—	主要系本期收回前期购买的理财产品较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-664,004,567.50	-652,307,111.97	—	
现金及现金等价物净增加额	-672,871,766.40	-1,036,420,296.63	—	
预付款项	197,481,550.27	105,846,697.32	86.57%	主要系本期预付供应商秋冬货款增加所致。
其他应收款	105,994,576.67	50,092,011.92	111.60%	主要系本期支付供应商保证金增加所致。
投资性房地产	1,278,797,180.30	891,593,371.22	43.43%	主要系本期由固定资产转为出租商铺所致。
在建工程	17,229,896.98	8,080,678.04	113.22%	主要系本期新增上海、嘉兴等物流基地的投资建设。
无形资产	326,549,894.40	195,877,797.71	66.71%	主要系本期取得土地使用权增加所致。
短期借款	6,000,000.00		—	主要系本期控股子公司（盛夏公司）取得借款所致。
预收款项	99,124,763.93	74,541,354.72	32.98%	主要系公司预收代理商货款增加及预收转让育翰公司股权款所致。
应付职工薪酬	63,305,199.71	104,302,991.84	-39.31%	主要系本期发放 2015 年度年终奖所致。
应交税费	75,826,066.62	262,371,170.40	-71.10%	主要系本期支付 2015 年第四季度企业所得税所致。
应付股利	3,635,100.00		—	主要系本期限制性股票尚未解锁，相应现金股利未支付所致。
其他综合收益	9,413,889.33	24,928,827.78	-62.24%	主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致。
投资收益	34,696,996.93	13,768,630.14	152.00%	主要系本期银行理财产品收益增加所致。
营业外支出	3,407,584.23	8,413,489.47	-59.50%	主要系本期对外捐赠及违约金减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	91,632,001.76	133,429,984.11	-31.33%	主要系本期定期存款利息收入减少所致。
收回投资收到的现金	2,006,191,079.50	683,768,630.14	193.40%	主要系本期到期理财产品赎回较上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,900,013.35	215,748,795.62	54.76%	主要系本期支付购买商铺款及土地款增多所致。
投资支付的现金	1,569,125,302.00	1,131,301,352.51	38.70%	主要系本期购买理财产品较上期增加所致。

吸收投资收到的现金		17,692,888.03	—	主要系上期子公司（盛夏公司）吸收少数股东投资收到的现金所致。
取得借款收到的现金	6,000,000.00		—	主要系本期控股子公司（盛夏公司）取得借款所致。

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						
服装行业	3,840,434,516.35	2,360,707,392.91	38.53%	15.46%	13.98%	0.80%
分产品						
休闲服饰	2,042,540,489.37	1,330,473,647.34	34.86%	7.40%	5.42%	1.22%
儿童服饰	1,797,894,026.98	1,030,233,745.57	42.70%	26.23%	27.34%	-0.50%
分地区						
内销	3,840,434,516.35	2,360,707,392.91	38.53%	15.46%	13.98%	0.80%

四、核心竞争力分析

1、品牌影响力

公司拥有两个主要品牌，即大众休闲装品牌“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导品牌。

森马品牌在国内休闲服市场中品牌知名度、市场占有率、渠道规模等方面名列前茅，曾荣获了中国服装品牌年度大奖营销大奖殊荣，并于2012年首次入围Interband发布的“2012最佳中国品牌价值排行榜”，位列第三。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占据绝对优势，荣获了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，连续多年在国内童装市场位居第一。

2、成功的多品牌运作平台及经验

经过多年的积累，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。公司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、广泛深入的全渠道布局

经过十多年的努力，公司森马休闲装和巴拉巴拉童装两大品牌服饰业务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。同时，在互联网快速发展的背景下，公司加大对互联网投入，成功开拓电商新渠道，线上业务占比快速提升，形成线上线下相结合的零售全渠道布局。

5、强大的供应链体系

公司通过整合资源，优化供应链体系，提升产品品质，推进供应链从低成本策略向追求品质与专业策略转型。打造了具有国际竞争力的供应链体系，在产业链上游积累了一批品质可靠，具有国际先进水平的战略供应商，为公司产品品质提升及升级、交期的稳定起到重要作用。

6、财务稳健

截至报告期末，公司货币资金达18.73亿元，现金储备较为充足；资产负债率低，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

√ 适用 □ 不适用

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
320,130,000.00	184,611,352.51	73.41%
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
长春巴拉巴拉服饰有限公司	服装、鞋帽等销售	100.00%
浙江森马电子商务有限公司	服装、鞋帽等销售	100.00%
上海森马服饰有限公司	服装、鞋帽等销售	100.00%
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	投资	1.00%(有限合伙人)
嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资	18.18%(有限合伙人)
宁波市瑾州帷幄投资合伙企业（有限合伙）	投资	4.34%(有限合伙人)

俺来也（上海）网络科技有限公司	从事网络科技、计算机科技、软件领域等	4.55%
宁波帷迦投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、财务咨询	13.00%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2015年4月17日，公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED签订《浙江森马服饰股份有限公司与ISE COMMERCE COMPANY LIMITED关于ISE COMMERCE COMPANY LIMITED之投资协议》，公司以每股 4,435 韩元的价格认购ISE COMMERCE COMPANY LIMITED 新发行股份4,509,583股，合计20,000,000,605韩元。2015年6月，已支付投资款20,000,000,605韩元，折合人民币112,301,352.51元。ISE COMMERCE COMPANY LIMITED于2015年7月8日完成发行。ISE COMMERCE COMPANY LIMITED为韩国上市公司。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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	保证收益型	7,000	2015年01月27日	2016年01月20日	理财约定	7,000		350.15	350.15
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年05月19日	2016年05月05日	理财约定	10,000		462.9	462.9
方正证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	10,000	2015年05月21日	2016年05月18日	理财约定	10,000		631.52	631.62
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年06月05日	2016年01月06日	理财约定	10,000		276.85	276.85

交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年06月16日	2016年05月16日	理财约定	10,000		413.01	413.01
兴业银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2015年03月19日	2016年03月17日	理财约定	3,000		113.69	113.69
交通银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年07月15日	2016年03月31日	理财约定	5,000		118.1	118.1
中国银行	无	否	保证收益型	2,000	2015年07月23日	2016年01月25日	理财约定	2,000		39.75	39.75
工商银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2015年10月15日	2016年04月15日	理财约定	3,000		55.35	55.35
交通银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月11日	2016年03月31日	理财约定	5,000		49.32	49.32
交通银行	无	否	保本浮动收益型	4,600	2015年12月11日	2016年03月31日	理财约定	4,600		45.38	45.38
交通银行	无	否	保本浮动收益型	200	2015年12月15日	2016年02月06日	理财约定	200		0.91	0.91
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,800	2015年12月15日	2016年03月31日	理财约定	2,800		26.59	26.59
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,400	2015年12月18日	2016年02月06日	理财约定	2,400		10.29	10.29
交通银行	无	否	保本浮动收益型	3,100	2015年12月28日	2016年02月02日	理财约定	3,100		9.57	9.57
交通银行	无	否	保本浮动收益型	1,900	2015年12月28日	2016年02月06日	理财约定	1,900		6.51	6.51
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年07月23日	2016年06月14日	理财约定	5,000		179.18	179.18
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年08月18日	2016年08月17日	理财约定			200	

宁波银行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2015年09月06日	2016年09月06日	理财约定			391.07	
中国银行	无	否	保证收益型	5,000	2015年09月08日	2016年09月08日	理财约定			190.52	
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	10,000	2015年09月21日	2016年09月21日	理财约定			381.04	
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年09月23日	2016年06月20日	理财约定	5,000		137.36	137.36
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年10月14日	2016年10月13日	理财约定			390	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年10月16日	2016年07月11日	理财约定			287.42	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年10月21日	2016年06月27日	理财约定	10,000		267.12	267.12
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2015年10月21日	2016年07月15日	理财约定			143.18	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2015年10月27日	2016年06月06日	理财约定	5,000		119.14	119.14
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年10月30日	2016年07月20日	理财约定			282.08	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2015年10月30日	2016年08月05日	理财约定			299.18	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2015年10月30日	2016年08月25日	理财约定			160.27	
中信银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年10月30日	2016年09月23日	理财约定			144.22	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2015年11月06日	2016年11月03日	理财约定			193.93	
中信银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2015年12月11日	2016年09月23日	理财约定			137.6	
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2015年12月17日	2016年06月17日	理财约定	3,000		56.22	56.22
交通银行	无	否	保证收	10,000	2015年12	2016年04	理财	10,000		131.51	131.51

			益型		月 22 日	月 20 日	约定					
浦发银行	无	否	保证收 益型	2,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 16 日	理财 约定				66.08	
汇添富基金 管理股份有 限公司	无	否	保本浮 动收益 型	16,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	理财 约定				800	
国海富兰克 林基金管理 有限公司	无	否	保本浮 动收益 型	16,900	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	理财 约定				845	
交通银行	无	否	保证收 益型	7,000	2015 年 12 月 24 日	2016 年 04 月 25 日	理财 约定	7,000			94.36	94.36
交通银行	无	否	保证收 益型	5,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 04 月 18 日	理财 约定	5,000			60.82	60.82
交通银行	无	否	保证收 益型	10,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 04 月 18 日	理财 约定	10,000			121.64	121.64
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	5,000	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 31 日	理财 约定	5,000			5.96	5.96
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	3,200	2016 年 03 月 29 日	2016 年 05 月 17 日	理财 约定	3,200			12.57	12.57
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	2,200	2016 年 03 月 29 日	2016 年 05 月 18 日	理财 约定	2,200			8.82	8.82
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	1,000	2016 年 03 月 31 日	2016 年 05 月 17 日	理财 约定	1,000			3.76	3.76
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 03 月 31 日	2016 年 05 月 17 日	理财 约定	2,000			7.53	7.53
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	800	2016 年 03 月 22 日	2016 年 05 月 18 日	理财 约定	800			3.67	3.67
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	5,000	2016 年 03 月 22 日	2015 年 05 月 25 日	理财 约定	5,000			25.7	25.7
交通银行	无	否	保本浮 动收益 型	2,000	2016 年 03 月 24 日	2016 年 05 月 18 日	理财 约定	2,000			8.84	8.84
交通银行	无	否	保本浮	2,100	2016 年 03	2016 年 05	理财	2,100			8.24	8.24

			动收益型		月 30 日	月 18 日	约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,100	2016年03月18日	2016年05月25日	理财约定	2,100		11.48	11.48
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,900	2016年03月18日	2016年05月31日	理财约定	2,900		17.24	17.24
交通银行	无	否	保本浮动收益型	3,600	2016年03月16日	2016年05月31日	理财约定	3,600		21.99	21.99
交通银行	无	否	保本浮动收益型	5,200	2016年06月07日	2016年06月08日	理财约定	5,200		0.26	0.26
交通银行	无	否	保本浮动收益型	1,500	2016年06月08日	2016年06月12日	理财约定	1,500		0.3	0.3
交通银行	无	否	保本浮动收益型	4,700	2016年06月14日	2016年06月15日	理财约定	4,700		0.23	0.23
交通银行	无	否	保本浮动收益型	800	2016年06月12日	2016年06月17日	理财约定	800		0.2	0.2
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,400	2016年06月13日	2016年06月17日	理财约定	2,400		0.47	0.47
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,100	2016年06月21日	2016年06月29日	理财约定	2,100		1.13	1.13
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,800	2016年06月22日	2016年06月29日	理财约定	2,800		1.32	1.32
交通银行	无	否	保本浮动收益型	2,200	2016年06月23日	2016年06月30日	理财约定	2,200		1.03	1.03
交通银行	无	否	保本浮动收益型	6,400	2016年06月27日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益	2,800	2016年06月28日		理财约定				

			型								
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,500	2016年02月19日	2016年03月28日	理财约定	3,500		10.85	10.85
工商银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2016年04月05日	2016年05月10日	理财约定	2,000		5.37	5.37
交通银行	无	否	保本浮动收益型	4,000	2016年03月08日		理财约定				
建设银行	无	否	保本浮动收益型	2,500	2016年04月01日	2016年09月29日	理财约定			43.39	
建设银行	无	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月01日	2016年09月29日	理财约定			52.07	
工商银行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年05月13日	2016年11月13日	理财约定			14.71	
工商银行	无	否	保本浮动收益型	1,000	2016年05月17日	2016年11月17日	理财约定			14.71	
工商银行	无	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月24日	2016年09月25日	理财约定			14.46	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2016年04月12日	2016年12月20日	理财约定			127.73	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2016年04月14日	2016年12月20日	理财约定			126.71	
交通银行	无	否	保证收益型	5,000	2016年03月01日	2017年02月27日	理财约定			193.93	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2016年03月29日	2017年03月28日	理财约定			378.96	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2016年04月14日	2017年04月13日	理财约定			368.99	
交通银行	无	否	保证收益型	10,000	2016年04月27日	2017年04月24日	理财约定			366.96	
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月28日	2017年04月28日	理财约定			180	

宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年05月09日	2017年05月09日	理财约定			180	
宁波银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年05月12日	2017年05月12日	理财约定			94.36	
交通银行	无	否	保本浮动收益型	800	2016年06月17日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	500	2016年06月20日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	3,700	2016年06月20日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	1,200	2016年06月24日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	1,800	2016年06月24日		理财约定				
交通银行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2016年06月27日		理财约定				
合计				424,700	--	--	--	199,100		11,002.77	3,934.3
委托理财资金来源	自有及募集资金										
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30日										
	2013年12月20日										
	2015年04月28日										
	2016年01月13日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年01月07日										
	2016年01月30日										

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	453,081.3
报告期投入募集资金总额	49,911.12
已累计投入募集资金总额	456,309.67
募集资金总体使用情况说明	
2016 年度中用超募资金 563,602.90 元用于建设天津仓储物流基地，用募集资金 181,690,920.75 元、超募资金 316,856,676.23 元合计 498,547,596.98 元永久性补充流动资金。本年度中用募集资金购买的保本型理财产品净赎回 320,000,000.00 元，用于购买保本型银行理财产品账户余额为 329,000,000.00 元。不考虑理财产品净赎回的影响，2016 年实际使用募集资金 499,111,199.88 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	本报告期实现的效益	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	180,000		149,656.4	83.14%	2015 年 4 月 1 日	81.33		否
2、信息化建设项目	否	25,616.64	25,616.64		18,032.7	70.39%	2015 年 4 月 1 日			否
承诺投资项目小计	--	205,616.6	205,616.6		167,689.1	--	--	81.33	--	--

		4	4							
超募资金投向										
天津仓储物流基地				56.36	11,219.81					
补充流动资金（如有）	--			31,685.67	228,293.67	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			31,742.03	239,513.48	--	--	--	--	--
合计	--	205,616.64	205,616.64	31,742.03	407,202.58	--	--	81.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	营销网络项目未有承诺效益，本报告期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；信息化建设项目未有承诺效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>2011年3月31日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的9亿元永久性补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2011年将超额募集资金合计900,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。2012年8月6日，公司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》，同意公司使用超募资金250,000,000.00元建设森马天津仓储物流基地项目（以下简称“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（以下简称“天津森马投资”）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120,000,000.00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130,000,000.00元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金实施天津物流仓储基地项目。截止2014年12月31日，天津仓储物流基地第一期工程的厂房建设已完工验收并投入运营。2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用超额募集资金700,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2014年将超额募集资金合计700,000,000.00元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。2015年3月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》，同意公司使用超额募集资金700,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业</p>									

	<p>板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日将超额募集资金合计 682,936,676.23 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金，尚未补充资金将于超募资金定期存款及理财产品到期后转出。2016 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《终止天津仓储物流基地项目》和《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》的议案，同意公司终止投资天津仓储物流基地，将全部剩余超募资金补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司终止天津仓储物流基地项目投资，将剩余超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意终止天津仓储物流基地项目投资，将剩余超募资金补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，剩余超募资金专户余额 3,075,888.25 元，超募资金购买理财产品余额 329,000,000.00 元，因定期存款和理财产品尚未到期，公司将于到期后转出补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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人实业发展有限公司 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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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。</p>
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	适用
	<p>2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司已将其中“营销网络建设项目”剩余募集资金中的 396,773,299.76 元、“信息化建设项目”剩余募集资金中的 94,297,620.99 元（合计 491,070,920.75 元）于 2015 年及 2016 年将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。截止 2016 年 6 月 30 日，“营销网络建设项目”募集资金专户及“信息化建设项目”募集资金专户已注销。</p>
尚未使用的募集资金	公司截止 2016 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户、用于定期存款和购买理财产品

用途及去向	品。以上资金均为已经审议同意用于永久性补充流动资金但尚未转出的超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
上海森马服饰有限公司	子公司	商业	服装、鞋帽等销售	800,000,000	1,232,919,164.27	968,308,416.98	489,782,414.13	59,117,599.60	44,443,863.01
浙江森马电子商务有限公司	子公司	商业	服装、鞋帽等销售	300,000,000	1,055,943,971.85	22,987,271.27	806,322,914.17	24,597,658.00	24,295,654.53

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
嘉兴物流仓储基地	84,807.18	8,677.8	13,430.43	15.84%	不适用	2016 年 8 月 29 日	巨潮资讯网
温州森马园区二期项目 (B-29)	39,000	48.84	6,200.84	15.90%	不适用	2016 年 8 月 29 日	巨潮资讯网
杭州电子商务产业园项目	33,912.26	6,392.7	6,392.7	18.85%	不适用	2016 年 8 月 29 日	巨潮资讯网

合计	157,719.44	15,119.34	26,023.97	--	--	--	--
----	------------	-----------	-----------	----	----	----	----

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	82,881.31	至	107,745.7
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	82,881.31		
业绩变动的原因说明	休闲装业务的持续提升、儿童业务稳定增长及互联网业务的快速发展促进了公司的业绩增长。		

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

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2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意公司以2015年12月31日股本2,694,540,400.00股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.5元现金红利(含税)，2015年度公司不进行送股及资本公积转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2016年04月22日	上海	实地调研	机构	光大证券等机构	就公司业务、发展战略和分析师进行交流
2016年04月29日	上海	电话沟通	机构	银河证券等机构	就公司业务、发展战略和分析师进行交流
2016年05月06日	上海	实地调研	机构	高盛（亚洲）等机构	就公司业务、发展战略和分析师进行交流

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年9月11日,因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产(期末固定资产账面价值52,126,979.17元)比合同约定时间延迟交付、至今尚未办出房产权证,遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼,要求开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。	1,327.08	否	2016年2月24日,我司向最高人民法院提出再审申请。截止2016年6月30日,我司尚未收到最高人民法院受理或驳回我司申请的通知。	2015年4月28日,法院一审判决如下:一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金3,144,650.00元;二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金1,983,800.00元,2014年7月31日以后的办证违约金,以购房款54,500,000.00元为本金,按日万分之一标准支付至涉案房屋产权证实际办理之日止。公司因不服一审判决再次上诉,2015年8月31日,法院二审判决驳回上诉,维持原判。2015年10月26日,公司向法院申请强制执行收回违约金。	目前公司尚未收回该笔违约金	2016年03月29日	巨潮资讯网

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
CHD Photography Limited	小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司 23%的股权	4,372.21	正在办理中	收购尚未完成,尚未产生影响	收购尚未完成,尚未确认损益	收购尚未完成,尚未产生利润	否	不适用		不适用

2015年8月17日,公司同CHD Photography Limited签署《股权转让合同》,以4372.21万元受让CHD Photography Limited所持有的小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司23%的股权,截止2016年6月30日,股权转让正在办理中。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
森马集团有限公司	育翰(上海)信息技术有限公司 49%的股权	2016年5月3日	7,000	-31.68	无重大影响	转让尚未完成,尚未确认损益	协商定价	是	公司主要股东	否	否	2016年03月29日	巨潮资讯网

2016年5月3日，公司与森马集团签署《股权转让协议》，向森马集团转让持有育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权，双方同意按照目标公司2015年度经普华永道会计师事务所审计的营业收入5507.99万元的2.5倍作为本次交易的估值基础，经协商后确定，标的股权的转让价格为人民币7000万元，公司已于2016年5月9日收到森马集团支付的预付款1000万元，余款将于股权交割完成后一次性支付。截止2016年6月30日，相关手续正在办理中。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、2015年7月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第三届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。上海市瑛明律师事务所发表了《关于浙江森马服饰股份有限公司实施限制性股票激励计划的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2015年7月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《浙江森马服饰股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2015年7月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意以2015年7月29日为授予日，向451名激励对象授予750.12万股限制性股票。第三届监事会第十一次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以2015年7月29日为授予日，向451名激励对象授予750.12万股限制性股票。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

4、2015年9月24日，公司在会议室召开第三届董事会第十五次会议审议通过《调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案。

在实施限制性股票激励计划办理缴款验资的过程中，12名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购23.1万股限制性股票，其余439名激励对象共认购727.02万股限制性股票。

2015年9月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》，同意以公司股本1,340,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股。

根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会依据限制性股票激励计划第九条中的规定，对公司限制性股票数量和价格进行调整，经过本次调整，限制性股票激励计划授予数量由727.02万股调整为1454.04万股，价格由11.84元/股调整为5.92元/股。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
视铎时装有限公司株式会社	子公司上海盛夏服饰有限公司参股股东	采购商品	采购女装	协商定价	1,400.84	1,400.84	0.49%	8,000	否	银行转账	1,400.84	2016年03月29日	巨潮资讯网
ISE COMMERCE CO.LTD	子公司上海深艾信息科技有限公司参股股东	采购商品	采购服饰	协商定价	13.53	13.53	0.01%	2,800	否	银行转账	13.53	2016年03月29日	巨潮资讯网
杭州骏美服饰有限公司	公司主要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	216.75	216.75	0.12%	1,000	否	银行转账	216.75	2016年03月29日	巨潮资讯网
杭州骏美服饰有限公司	公司主要股东关系密切家庭成员郑索控制	出售商品	销售成人服饰	协商定价	160.20	160.2	0.08%		否	银行转账	160.20		

森马集团有限公司	公司实际控制人控制的公司	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	16.74	16.74	0.71%	33.97	否	银行转账	16.74	2016年03月29日	巨潮资讯网
华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）为其有限合伙人	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	0.50	0.5	0.02%	0.5	否	银行转账	0.50	2016年03月29日	巨潮资讯网
华盖投资管理（温州）有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）对其有重大影响	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	0.08	0.08	0.00%	0.5	否	银行转账	0.08	2016年03月29日	巨潮资讯网
邱坚强	公司股东	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	15.37	15.37	0.12%	30.72	否	银行转账	15.37	2016年03月29日	巨潮资讯网
戴智约	公司股东	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	14.01	14.01	0.11%	29.42	否	银行转账	14.01	2016年03月29日	巨潮资讯网
温州市梦多多文化创意投资有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）所控	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	22.34	22.34	0.17%	500	否	银行转账	22.34	2016年03月29日	巨潮资讯网

	制	屋											网
温州市恒驰汽车配件有限公司	实际控制人之一邱光和弟弟的儿子邱建岭控制	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	116.68	116.68	0.89%	144.38	否	银行转账	116.68	2016年03月29日	巨潮资讯网
华润置地森马实业（温州）有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）对其有重大影响	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	44.76	44.76	0.34%		否	银行转账	44.76		
合计				--	--	2,021.8	--	12,539.49	--	--	--	--	--
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）				年度预计的关联交易在报告期内正常履行。									
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

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
森马集团有限公司	公司主要股东	股权转让	转让育翰（上海）信息技术有限公司	协商定价	6,584.33	7,000		7,000	现金	股权转让尚未完成，尚未确认损益	2016年03月29日	巨潮资讯网

			49%的股权									
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
森马集团有限公司	房屋建筑物	167,387.14	169,860.00
华盖医药健康产业创业投资 (温州) 合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	5,000.00	

华盖投资管理（温州）有限公司	房屋建筑物	833.33	
----------------	-------	--------	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
邱坚强	房屋建筑物	153,742.35	153,597.78
戴智约	房屋建筑物	140,085.60	147,089.88
温州市梦多多文化创意投资有限公司	房屋建筑物	223,417.35	
温州市恒驰汽车配件有限公司	房屋建筑物	1,166,835.13	569,440.25
华润置地森马实业（温州）有限公司	房屋建筑物	447,582.27	

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
其他对公司中小股东所作承诺	森马集团有限公司	森马集团不再在境内外申请任何与“森马 SEMIR”品牌、“巴拉巴拉 balabala”品牌相关的商标或专利，亦不再申请与服饰业务相关的任何商标或专利。	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。
	戴智约;邱光和;邱艳芳;森马集团有限公司;周平凡;邱强强	1、本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织（不含发行人，下同）目前没有从事与发行人相同或相似的业务；2、本承诺方（包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织）不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；3、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，与本承诺方（包括本承诺方控制的其他企业或经济组织）其时经营的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的，本承诺方（包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织）同意发行人对该等业务在同等商业条件下享有优先收购权；4、对于发行人在其现有业务范围基础上进一步拓展的其它业务，而本承诺方（包括本承诺方控制的其他企业或经济组织）其时尚未从事的，本承诺方（包括促使本承诺方控制的其他企业或经济组织）不从事与发行人相竞争的该等新业务；且若本承诺方获得的任何商业机会与发行人其时的业务或者主营产品	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。

		品相竞争或可能构成竞争的，本公司将立即通知发行人，并优先将该商业机会给予发行人。			
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

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 诉讼事项

2014年9月11日，因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产（期末固定资产账面价值52,126,979.17元）比合同约定时间延迟交付、至今尚未办出房产证，遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼，要求开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本公司逾期交房违约金、逾期办理房产证滞纳金合计13,270,750.00元。

2015年4月28日，法院一审判决如下：一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金3,144,650.00元；二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金1,983,800.00元，2014年7月31日以后的办证违约金，以购房款54,500,000.00元为本金，按日万分之一标准支付至涉案房屋产权证实际办理之日止。

公司因不服一审判决再次上诉，2015年8月31日，法院二审判决驳回上诉，维持原判。2015年10月26日，公司向法院申请强制执行收回违约金。目前公司尚未收回该笔违约金。

2016年2月24日，我司向最高人民法院提出再审申请，截止2016年6月30日，我司尚未收到最高人民法院受理或驳回我司申请的通知。

(二) 对外投资事项

1、公司子公司上海森马投资有限公司于2015年2月22日与嘉兴凯盈投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以5,000,000.00元受让上海艾瑞市场咨询有限公司0.5%的股权。截止2016年6月30日，公司已支付股权转让款5,000,000.00元，股权转让正在办理中。

2、公司子公司上海森马投资有限公司于2015年11月30日与俺来也（上海）网络科技有限公司签订《投资协议》，以50,000,000.00元对其增资，完成后将持有其4.76%股权。2015年已支付增资款50,000,000.00元，2016年6月7日已完成工商变更。

3、2015年8月17日，公司同CHDPhotographyLimited签署《股权转让合同》，以4372.21万元受让CHD PhotographyLimited所持有的小兜当佳国际贸易（北京）有限公司23%的股权，截止2016年6月30日，股权转让正在办理中。

4、公司同金克军、吴树民共同出资成立上海马卡乐儿童服饰有限公司，注册资本2000万元，其中公司认购1100万元，2016年7月12日，工商登记已完成。

十三、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	860,872,312	31.95%						860,872,312	31.95%
3、其他内资持股	860,872,312	31.95%						860,872,312	31.95%
境内自然人持股	860,872,312	31.95%						860,872,312	31.95%
二、无限售条件股份	1,833,668,088	68.05%						1,833,668,088	68.05%
1、人民币普通股	1,833,668,088	68.05%						1,833,668,088	68.05%
三、股份总数	2,694,540,400	100.00%						2,694,540,400	100.00%

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,862	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	
-------------	--------	----------------------------------	--

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邱光和	境内自然人	17.23%	464,400,000		348,300,000	116,100,000		
邱坚强	境内自然人	13.36%	360,042,552		270,031,912	90,010,640		
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000			336,000,000		
邱艳芳	境内自然人	11.28%	304,000,000			304,000,000		
周平凡	境外自然人	11.28%	304,000,000		228,000,000	76,000,000		
戴智约	境外自然人	9.20%	247,957,448			247,957,448		
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000			120,000,000		
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600			63,558,600		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.00%	26,936,863			26,936,863		
潘秀兰	境内自然人	0.87%	23,373,300			23,373,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）								
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森马集团有限公司 100% 股权。2、前 10 名股东中，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，郑秋兰与邱光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
森马集团有限公司	336,000,000		人民币普通股	336,000,000				
邱艳芳	304,000,000		人民币普通股	304,000,000				
戴智约	247,957,448		人民币普通股	247,957,448				
郑秋兰	120,000,000		人民币普通股	120,000,000				
邱光和	116,100,000		人民币普通股	116,100,000				
邱坚强	90,010,640		人民币普通股	90,010,640				
周平凡	76,000,000		人民币普通股	76,000,000				

邱光平	63,558,600	人民币普通股	63,558,600
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	26,936,863	人民币普通股	26,936,863
潘秀兰	23,373,300	人民币普通股	23,373,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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森马集团有限公司 100% 股权。2、前 10 名股东中，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，郑秋兰与邱光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢获宝	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	
陈劲	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	
余玉苗	独立董事	聘任	2016 年 01 月 29 日	
郑培敏	独立董事	聘任	2016 年 01 月 29 日	

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,873,211,079.14	2,544,137,206.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,236,485,343.15	1,530,587,884.06
预付款项	197,481,550.27	105,846,697.32
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	105,994,576.67	50,092,011.92
买入返售金融资产		
存货	2,051,194,553.18	1,595,823,006.17
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	3,008,682.17	5,887,705.18
其他流动资产	1,884,165,871.70	2,363,805,340.48
流动资产合计	7,351,541,656.28	8,196,179,851.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	282,478,919.78	232,165,504.39
持有至到期投资	57,832,733.46	56,984,285.51
长期应收款		
长期股权投资	79,265,692.23	80,478,222.75
投资性房地产	1,278,797,180.30	891,593,371.22
固定资产	1,160,772,856.09	1,434,774,924.54
在建工程	17,229,896.98	8,080,678.04
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	326,549,894.40	195,877,797.71
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	53,049,786.44	55,431,376.85
递延所得税资产	263,723,749.99	265,779,354.48
其他非流动资产	153,680,493.00	200,008,860.00
非流动资产合计	3,710,578,819.42	3,458,371,992.24
资产总计	11,062,120,475.70	11,654,551,843.74
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	422,603,300.41	398,789,192.02
应付账款	646,662,219.25	826,343,374.78
预收款项	99,124,763.93	74,541,354.72

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,305,199.71	104,302,991.84
应交税费	75,826,066.62	262,371,170.40
应付利息		
应付股利	3,635,100.00	
其他应付款	107,982,674.22	98,119,080.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,997,750.70	33,924,118.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,457,137,074.84	1,798,391,282.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	418,045,879.03	479,030,268.10
递延收益	25,634,044.95	26,558,206.47
递延所得税负债	32,779,647.40	38,473,828.61
其他非流动负债	51,647,500.80	51,647,500.80
非流动负债合计	528,107,072.18	595,709,803.98
负债合计	1,985,244,147.02	2,394,101,086.76
所有者权益：		
股本	2,694,540,400.00	2,694,540,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,554,431,982.04	2,555,817,576.58
减：库存股	86,079,168.00	86,079,168.00
其他综合收益	9,413,889.33	24,928,827.78
专项储备		
盈余公积	739,730,695.48	739,730,695.48
一般风险准备		
未分配利润	3,145,475,803.76	3,306,534,164.31
归属于母公司所有者权益合计	9,057,513,602.61	9,235,472,496.15
少数股东权益	19,362,726.07	24,978,260.83
所有者权益合计	9,076,876,328.68	9,260,450,756.98
负债和所有者权益总计	11,062,120,475.70	11,654,551,843.74

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,769,167,135.90	2,249,133,873.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,315,597,790.02	2,401,475,873.84
预付款项	114,415,077.89	44,140,259.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,663,322.69	23,861,798.99
存货	1,025,937,726.87	801,398,286.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	428,951.77	722,454.74
其他流动资产	1,667,077,783.51	2,337,384,417.24
流动资产合计	6,958,287,788.65	7,858,116,964.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,678,919.78	89,365,504.39
持有至到期投资	57,832,733.46	56,984,285.51

长期应收款		
长期股权投资	1,645,731,560.81	1,397,048,339.58
投资性房地产	1,208,687,400.68	874,769,633.16
固定资产	637,257,550.99	842,839,324.47
在建工程	11,221,909.08	5,982,505.86
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	77,282,211.44	80,962,102.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,265,168.38	9,649,828.78
递延所得税资产	247,744,830.10	248,154,181.18
其他非流动资产	70,361,360.00	68,276,360.00
非流动资产合计	4,034,063,644.72	3,674,032,065.45
资产总计	10,992,351,433.37	11,532,149,029.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	422,603,300.41	398,789,192.02
应付账款	657,968,197.81	828,515,135.65
预收款项	76,641,473.42	55,381,493.77
应付职工薪酬	33,127,524.30	68,245,035.42
应交税费	60,543,649.03	193,930,087.72
应付利息		
应付股利	3,635,100.00	
其他应付款	139,440,463.28	99,533,777.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,997,750.70	33,924,118.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,957,458.95	1,678,318,841.14
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	390,038,469.41	428,472,267.37
递延收益	8,746,734.77	9,485,896.31
递延所得税负债	3,132,658.71	8,304,304.87
其他非流动负债	51,647,500.80	51,647,500.80
非流动负债合计	453,565,363.69	497,909,969.35
负债合计	1,879,522,822.64	2,176,228,810.49
所有者权益：		
股本	2,694,540,400.00	2,694,540,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,626,292.79	2,551,011,887.33
减：库存股	86,079,168.00	86,079,168.00
其他综合收益	9,397,976.16	24,912,914.61
专项储备		
盈余公积	739,730,695.48	739,730,695.48
未分配利润	3,205,612,414.30	3,431,803,489.89
所有者权益合计	9,112,828,610.73	9,355,920,219.31
负债和所有者权益总计	10,992,351,433.37	11,532,149,029.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,879,261,602.91	3,369,394,143.49
其中：营业收入	3,879,261,602.91	3,369,394,143.49
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,256,112,578.92	2,819,835,187.85
其中：营业成本	2,396,568,314.00	2,113,423,523.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,200,980.13	25,833,898.57
销售费用	591,653,576.50	486,525,903.67
管理费用	179,132,847.27	159,626,914.09
财务费用	-46,722,745.13	-94,801,003.06
资产减值损失	109,279,606.15	129,225,951.08
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）	34,696,996.93	13,768,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,342,530.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	657,846,020.92	563,327,585.78
加：营业外收入	2,160,074.66	2,645,264.97
其中：非流动资产处置利得	24,024.89	29,253.32
减：营业外支出	3,407,584.23	8,413,489.47
其中：非流动资产处置损失	83,587.30	152,377.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	656,598,511.35	557,559,361.28
减：所得税费用	149,637,306.66	135,162,093.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,961,204.69	422,397,267.42
归属于母公司所有者的净利润	512,576,739.45	422,620,075.31
少数股东损益	-5,615,534.76	-222,807.89
六、其他综合收益的税后净额	-15,514,938.45	2,888.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,514,938.45	1,472.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,472.90
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

合收益中享有的份额		
3. 外币投入折算差额		1,472.90
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,514,938.45	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,514,938.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,415.13
七、综合收益总额	491,446,266.24	422,400,155.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,061,801.00	422,621,548.21
归属于少数股东的综合收益总额	-5,615,534.76	-221,392.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,432,784,417.59	2,991,704,369.37
减：营业成本	2,493,741,652.69	2,127,315,022.69
营业税金及附加	20,387,344.56	19,465,613.13
销售费用	185,190,202.09	195,706,789.21
管理费用	135,935,320.95	127,151,932.62
财务费用	-37,855,674.83	-83,398,487.51
资产减值损失	85,131,396.26	127,306,873.22
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）	35,560,598.00	13,768,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,778.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	585,814,773.87	491,925,256.15

加：营业外收入	1,572,036.89	2,269,587.80
其中：非流动资产处置利得	10,269.07	29,253.32
减：营业外支出	2,780,670.31	8,050,381.34
其中：非流动资产处置损失	79,532.28	151,570.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,606,140.45	486,144,462.61
减：所得税费用	137,162,116.04	116,284,764.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,444,024.41	369,859,698.01
五、其他综合收益的税后净额	-15,514,938.45	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,514,938.45	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,514,938.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	431,929,085.96	369,859,698.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,653,314,334.34	4,347,355,081.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,632,001.76	133,429,984.11
经营活动现金流入小计	4,744,946,336.10	4,480,785,065.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,150,146.97	3,028,970,886.88
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	384,808,912.07	323,324,868.93
支付的各项税费	558,516,333.93	514,296,026.43
支付其他与经营活动有关的现金	387,541,072.18	335,415,651.23
经营活动现金流出小计	4,857,016,465.15	4,202,007,433.47
经营活动产生的现金流量净额	-112,070,129.05	278,777,632.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,006,191,079.50	683,768,630.14
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,166.00	390,701.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,006,228,245.50	684,159,331.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,900,013.35	215,748,795.62
投资支付的现金	1,569,125,302.00	1,131,301,352.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,903,025,315.35	1,347,050,148.13

投资活动产生的现金流量净额	103,202,930.15	-662,890,816.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,692,888.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,692,888.03
取得借款收到的现金	6,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	17,692,888.03
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	670,004,567.50	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		
筹资活动现金流出小计	670,004,567.50	670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-664,004,567.50	-652,307,111.97
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	-672,871,766.40	-1,036,420,296.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,145,919,009.84	3,886,660,585.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,047,243.44	2,850,240,288.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,116,697,076.83	3,831,903,077.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,955,057.49	111,217,360.57
经营活动现金流入小计	4,165,652,134.32	3,943,120,438.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,465,635,975.74	2,870,814,836.09
支付给职工以及为职工支付的现金	236,025,835.89	203,815,619.16
支付的各项税费	431,945,723.24	424,834,667.60
支付其他与经营活动有关的现金	109,302,423.13	135,659,680.16
经营活动现金流出小计	4,242,909,958.00	3,635,124,803.01
经营活动产生的现金流量净额	-77,257,823.68	307,995,635.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,951,028,928.82	663,768,630.14
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,966.00	380,163.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,951,051,894.82	664,148,793.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,706,371.02	186,914,817.09
投资支付的现金	1,547,000,000.00	1,120,101,352.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,685,706,371.02	1,322,016,169.60
投资活动产生的现金流量净额	265,345,523.80	-657,867,376.04
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		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,000,000.00	670,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-670,000,000.00	-640,000,000.00
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	-481,912,299.88	-989,871,741.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,850,966,085.83	3,482,716,396.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,369,053,785.95	2,492,844,655.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,694,540,400.00				2,555,817,576.58	86,079,168.00	24,928,827.78		739,730,695.48		3,306,534,164.31	24,978,260.83	9,260,450,756.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,694,540,400.00				2,555,817,576.58	86,079,168.00	24,928,827.78		739,730,695.48		3,306,534,164.31	24,978,260.83	9,260,450,756.98
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-1,385,594.54		-15,514,938.45				-161,058,360.55	-5,615,534.76	-183,574,428.30
(一) 综合							-15,514,938.45				512,576,739.45	-5,615,534.76	491,446,266.24

收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本					-1,385,594.54								-1,385,594.54
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,385,594.54								-1,385,594.54
4. 其他													
(三) 利润分配										-673,635,100.00			-673,635,100.00
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										-673,635,100.00			-673,635,100.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项 储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期 末余额	2,694,540,400.00				2,554,431,982.04	86,079,168.00	9,413,889.33		739,730,695.48		3,145,475,803.76	19,362,726.07	9,076,876,328.68

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	670,000,000.00				4,465,711,026.22		14,440.27		617,541,169.78		2,749,482,913.54	2,911,957.77	8,505,661,507.58
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	670,000,000.00			4,465,711,026.22		14,440.27		617,541,169.78		2,749,482,913.54	2,911,957.77	8,505,661,507.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	670,000,000.00			-670,000,000.00		1,472.90				-247,379,924.69	17,468,607.24	-229,909,844.55
（一）综合收益总额						1,472.90				422,620,075.31	-221,392.76	422,400,155.45
（二）所有者投入和减少资本											17,690,000.00	17,690,000.00
1. 股东投入的普通股											17,690,000.00	17,690,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）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												

(四)所有者权益内部结转	670,000,000.00				-670,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	670,000,000.00				-670,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,340,000,000.00				3,795,711,026.22	15,913.17	617,541,169.78		2,502,102,988.85	20,380,565.01	8,275,751,663.03	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,694,540,400.00				2,551,011,887.33	86,079,168.00	24,912,914.61		739,730,695.48	3,431,803,489.89	9,355,920,219.31
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,694,540,400.00				2,551,011,887.33	86,079,168.00	24,912,914.61		739,730,695.48	3,431,803,489.89	9,355,920,219.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,385,594.54		-15,514,938.45			-226,191,075.59	-243,091,608.58
(一)综合收益总额							-15,514,938.45			447,444,024.41	431,929,085.96
(二)所有者投入和减少资本					-1,385,594.54						-1,385,594.54
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,385,594.54						-1,385,594.54
4. 其他											
(三)利润分配										-673,635,100.00	-673,635,100.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-673,635,100.00	-673,635,100.00
3. 其他											
(四)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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,694,540,400.00				2,549,626,292.79	86,079,168.00	9,397,976.16		739,730,695.48	3,205,612,414.30	9,112,828,610.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	670,000,000.00				4,460,905,336.97				617,541,169.78	3,002,097,758.60	8,750,544,265.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	670,000,000.00				4,460,905,336.97				617,541,169.78	3,002,097,758.60	8,750,544,265.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	670,000,000.00				-670,000,000.00					-300,140,301.99	-300,140,301.99

列)											
(一) 综合收益总额										369,859,698.01	369,859,698.01
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-670,000,000.00	-670,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-670,000,000.00	-670,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	670,000,000.00				-670,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	670,000,000.00				-670,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,340,000,000.00				3,790,905,336.97				617,541,169.78	2,701,957,456.61	8,450,403,963.36

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。

2015年4月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，森马集团有限公司向自然人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强、戴智约、金克军、郑秋兰等7人转让的森马公司股票以及浙江森马投资有限公司向自然人邱光和、邱光平、潘秀兰等3人转让的森马公司股票已经完成过户登记手续。

根据公司2015年4月股东大会决议和修改后的章程规定，公司向全体股东以资本公积金每10股转增10股，申请增加注册资本人民币67,000万元，变更后注册资本为人民币134,000万元。

根据公司2015年8月股东大会决议和修改后的章程规定，公司向全体股东以资本公积金每10股转增10股，申请增加注册资本人民币134,000万元，变更后注册资本为人民币268,000万元。

根据公司2015年第三届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议决议，公司新增注册资本人民币1,454.04万元，由限制性股票激励对象徐波、郑洪伟、章军荣等439人认购，变更后的注册资本为人民币269,454.04万元。

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：91330000736007862B。

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2016年6月30日，本公司累计发行股本总数269,454.04万股，公司注册资本为269,454.04万元，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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：森马成人休闲装类产品和巴拉巴拉童装类产品。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州森马服饰有限公司
上海森马服饰有限公司
上海巴拉巴拉服饰有限公司

北京森马服饰有限公司
北京巴拉巴拉服饰有限公司
天津森马服饰有限公司
天津巴拉巴拉服饰有限公司
沈阳森马服饰有限公司
重庆森马服饰有限公司
湖北巴拉巴拉服饰有限公司
广州森马服饰有限公司
西安森马服饰有限公司
浙江森马电子商务有限公司
深圳森马服饰有限公司
森马（天津）物流投资有限公司
上海森马投资有限公司
浙江华人实业发展有限公司
上海盛夏服饰有限公司
上海森睿服饰有限公司
森马（嘉兴）物流投资有限公司
上海森画电子商务有限公司
上海深艾信息科技有限公司
长春巴拉巴拉服饰有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事服装行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，

以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	其他方法
组合 2	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%

1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、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

存货发出时按全月一次加权平均法计价。

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

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—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。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a) 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。

b) 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：

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

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。③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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。本公司长期待摊费用包括装修费、租赁费及广告费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

- （1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- （2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、预计退货等事项时，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 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项、预计退货等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：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；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。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

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) 具体原则：

- ①分销模式销售：于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。
- ②直营模式销售：于商品交付至消费者时按照实际收取的货款确认收入。
- ③联营模式销售：于联营商实际销售时依据联营条款暂估确认收入，对账时按照代销清单的货款调整已确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入的确认一般原则：

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。

(2) 具体原则：

- ①利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

与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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。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、清偿负债同时进行时，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注1）	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：销售额	17、3
营业税	应税营业收入	5
城市维护建设税（注2）	应缴流转税额	7、5
企业所得税（注3）	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（注4）	原值*70%、营业收入	1.2、12

注1：子公司湖北巴拉巴拉服饰有限公司万科新唐广场店（2016年6月转为一般纳税人）、沃尔玛吴家山店、德意风情街店、光谷世界城三店、光谷世界城四店，子公司上海盛夏服饰有限公司的杭州万象城LE店（2016年5月转一般纳税人）、余姚五彩城店、成都太古店、大连百年城店、沈阳万象城店、无锡英特宜家店、青岛凯德店，子公司上海森睿服饰有限公司的温州万象城店、杭州万象城（2016年6月转一般纳税人），子公司深圳森马服饰有限公司联投东方店属小规模纳税人，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。

注2：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。

注3：按应纳税所得额的25%计缴。

注4：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

公司报告期无税收优惠情况。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,954.58	392,577.13
银行存款	1,873,004,638.81	2,543,694,220.40
其他货币资金	50,485.75	50,408.84
合计	1,873,211,079.14	2,544,137,206.37

其他说明

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
不可提前支取的结构性存款	400,000,000.00	350,000,000.00
购商铺款存于三方共管账户	113,349.95	48,167,787.69
电费保证金	50,485.75	50,408.84
合 计	400,163,835.7	398,218,196.53

截至2016年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至2016年6月30日，其他货币资金中无为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,325,339,311.46	98.91%	88,853,968.31	6.70%	1,236,485,343.15	1,623,119,394.96	99.14%	92,531,510.90	5.70%	1,530,587,884.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,583,906.01	1.09%	14,583,906.01	100.00%	0.00	13,998,076.29	0.86%	13,998,076.29	100.00%	0.00
合计	1,339,923,217.47	100.00%	103,437,874.32		1,236,485,343.15	1,637,117,471.25	100.00%	106,529,587.19		1,530,587,884.06

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,241,968,910.38	62,098,445.51	5.00%
1 年以内小计	1,241,968,910.38	62,098,445.51	5.00%
1 至 2 年	54,759,176.44	10,951,835.30	20.00%
2 至 3 年	25,615,074.30	12,807,537.16	50.00%
3 年以上	2,996,150.34	2,996,150.34	100.00%
合计	1,325,339,311.46	88,853,968.31	

确定该组合依据的说明：

应收账款分类标准详见本附注五、重要会计政策及会计估计（11）应收款项。

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：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,091,712.87 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	账面余额（元）	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备（元）
第一名	93,196,578.44	6.96	4,659,828.92
第二名	80,961,273.03	6.04	6,505,707.18
第三名	67,525,406.39	5.04	3,376,270.32
第四名	40,208,306.22	3.00	2,010,415.31
第五名	35,473,438.41	2.65	1,773,671.92
合计	317,365,002.49	23.69	18,325,893.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	189,517,267.23	95.96%	103,043,728.10	97.34%
1 至 2 年	7,638,430.80	3.87%	2,058,816.67	1.95%
2 至 3 年	227,275.11	0.12%	662,452.41	0.63%
3 年以上	98,577.13	0.05%	81,700.14	0.08%
合计	197,481,550.27	--	105,846,697.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
第一名	12,057,693.13	6.11%
第二名	7,833,509.17	3.97%
第三名	6,552,158.34	3.32%
第四名	5,185,357.40	2.63%
第五名	4,900,000.00	2.48%
合计	36,528,718.04	18.50%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,079,797.91	98.47%	38,085,221.24	26.43%	105,994,576.67	79,691,948.47	97.33%	29,599,936.55	37.14%	50,092,011.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,237,764.30	1.53%	2,237,764.30	100.00%		2,184,776.33	2.67%	2,184,776.33	100.00%	0.00
合计	146,317,562.21	100.00%	40,322,985.54		105,994,576.67	81,876,724.80	100.00%	31,784,712.88		50,092,011.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	93,347,300.53	4,667,365.06	5.00%
1 年以内小计	93,347,300.53	4,667,365.06	5.00%
1 至 2 年	17,608,679.51	3,521,735.89	20.00%
2 至 3 年	6,455,395.20	3,227,697.62	50.00%
3 年以上	26,668,422.67	26,668,422.67	100.00%
合计	144,079,797.91	38,085,221.24	

确定该组合依据的说明：

其他应收款分类标准详见本附注五、重要会计政策及会计估计（11）应收款项。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,538,272.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	139,024,153.67	75,751,622.94
备用金	668,096.20	1,774,981.86
代扣代缴款	987,505.27	766,793.23
其他	5,637,807.07	3,583,326.77
合计	146,317,562.21	81,876,724.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江杭州未来科技城管理委员会	保证金	20,000,000.00	1 年以内	13.67%	1,000,000.00
浙江柳桥实业有限公司	保证金	14,520,000.00	1 年以内	9.92%	726,000.00
嘉兴市财政局港区分局	保证金	12,835,000.00	1 年以内	8.77%	641,750.00
北天鹅重庆羽绒制品有限公司	保证金	7,757,437.25	3 年以上	5.30%	7,757,437.25
上海紫竹科学园区吴泾镇开发办公室	保证金	6,697,500.00	1 年以内	4.58%	334,875.00
合计	--	61,809,937.25	--	42.24%	10,460,062.25

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,335,928,090.95	290,307,621.19	2,045,620,469.76	1,920,087,651.59	325,578,534.70	1,594,509,116.89
周转材料	5,574,083.42		5,574,083.42	1,313,889.28		1,313,889.28
合计	2,341,502,174.37	290,307,621.19	2,051,194,553.18	1,921,401,540.87	325,578,534.70	1,595,823,006.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	325,578,534.70	151,114,360.74		186,385,274.25		290,307,621.19
合计	325,578,534.70	151,114,360.74		186,385,274.25		290,307,621.19

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	3,008,682.17	5,887,705.18
合计	3,008,682.17	5,887,705.18

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	28,165,871.70	44,805,340.48
理财产品	1,856,000,000.00	2,319,000,000.00
合计	1,884,165,871.70	2,363,805,340.48

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	282,478,919.78		282,478,919.78	232,165,504.39		232,165,504.39
按公允价值计量的	68,678,919.78		68,678,919.78	89,365,504.39		89,365,504.39
按成本计量的	213,800,000.00		213,800,000.00	142,800,000.00		142,800,000.00
合计	282,478,919.78		282,478,919.78	232,165,504.39		232,165,504.39

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	56,148,284.91			56,148,284.91
公允价值	68,678,919.78			68,678,919.78
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	12,530,634.87			12,530,634.87

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					18.18%(有限合伙人)	
上海荟睿创业投资合伙企业（有限合伙）	12,800,000.00			12,800,000.00					40.00%(有限合伙人)	
上海健才投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					18.86%(有限合伙人)	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00					1.00%(有限合伙人)	
新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00			40,000,000.00					7.02%(有限合伙人)	
嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	8,000,000.00		20,000,000.00					18.18%(有限合伙人)	
宁波市瑾州帷幄投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00					4.34%(有限合伙人)	
杭州雷讯网络技术股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.26%	
北京凯声文化传媒有限责任公司	21,000,000.00			21,000,000.00					5.55%	
俺来也（上海）网络科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					4.55%	
合计	142,800,000.00	71,000,000.00		213,800,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产无减值的变动情况

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ISECOMMERCE CO.,LTD	57,832,733.46		57,832,733.46	56,984,285.51		56,984,285.51
合计	57,832,733.46		57,832,733.46	56,984,285.51		56,984,285.51

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江意森服饰有限公司											
育翰(上海)信息技术有限公司	66,160,037.72			-316,778.77						65,843,258.95	
上海本阁商贸有限公司	8,647,393.54			-241,743.15						8,405,650.39	
上海聚太萌文化发展投资有限公司	5,670,791.49			-784,008.60						4,886,782.89	
宁波帷迦投资管理有限公司		130,000.00								130,000.00	
小计	80,478,222.75	130,000.00		-1,342,530.52						79,265,692.23	
合计	80,478,222.75	130,000.00		-1,342,530.52						79,265,692.23	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	999,769,512.17			999,769,512.17
2.本期增加金额	415,688,846.98			415,688,846.98
(1) 外购	164,919,963.96			164,919,963.96
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	250,768,883.02			250,768,883.02
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,415,458,359.15			1,415,458,359.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	108,176,140.95			108,176,140.95
2.本期增加金额	28,485,037.90			28,485,037.90
(1) 计提或摊销	24,269,110.07			24,269,110.07
—固定资产转入	4,215,927.83			4,215,927.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	136,661,178.85			136,661,178.85
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,278,797,180.30			1,278,797,180.30
2.期初账面价值	891,593,371.22			891,593,371.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	25,103,492.04	房产证已办理，土地证因大土地证不可分割，故暂时不能办理
房屋及建筑物	225,984,834.58	房产证已办理，土地证因开发商截止目前未将现有大土地权证进行分割，故暂时无法办理商铺独立土地权证
房屋及建筑物	62,904,160.44	房产证已办理，土地证因为整体项目未能分户达到 60%，因此目前不能办理土地证
房屋及建筑物	94,219,296.30	房产证已办理，土地使用权证为大证尚在分割办理中
合计	408,211,783.36	

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,578,774,887.10	37,272,021.43	188,258,859.52	1,804,305,768.05
2.本期增加金额	634,761.50	2,468,332.52	5,228,460.55	8,331,554.57
(1) 购置	634,761.50	2,468,332.52	5,228,460.55	8,331,554.57
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	250,768,883.02	244,530.36	3,592,028.33	254,605,441.71
(1) 处置或报废		244,530.36	3,592,028.33	3,836,558.69

(2) 转出至投资性房地产	250,768,883.02			250,768,883.02
4.期末余额	1,328,640,765.58	39,495,823.59	189,895,291.74	1,558,031,880.91
二、累计折旧				
1.期初余额	223,584,329.55	27,270,860.09	118,675,653.87	369,530,843.51
2.本期增加金额	20,252,559.82	2,070,079.18	12,155,528.46	34,478,167.46
(1) 计提	20,252,559.82	2,070,079.18	12,155,528.46	34,478,167.46
3.本期减少金额	4,215,927.83	279,810.58	2,254,247.74	6,749,986.15
(1) 处置或报废		279,810.58	2,254,247.74	2,534,058.32
(2) 转出至投资性房地产累计折旧	4,215,927.83			4,215,927.83
4.期末余额	239,620,961.54	29,061,128.69	128,576,934.59	397,259,024.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,089,019,804.04	10,434,694.90	61,318,357.15	1,160,772,856.09
2.期初账面价值	1,355,190,557.55	10,001,161.34	69,583,205.65	1,434,774,924.54

(2) 无暂时闲置的固定资产情况

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	93,164,472.13

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物	28,791,197.16	开发商集中代为办理
房屋及建筑物	38,011,531.73	房产证、土地证正在办理
房屋及建筑物	52,126,979.17	正在办理中，开发商原因延迟办理，公司已提起诉讼见本附注十六、其他重要事项
房屋及建筑物	87,259,348.94	房产证已办理，土地使用权证为大证尚在分割办理中
房屋及建筑物	41,854,565.25	房产证已办妥，土地使用权证正在办理中
房屋及建筑物	7,476,198.59	正在办理中
合计	255,519,820.84	

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 项目	7,681,729.14		7,681,729.14	5,982,505.86		5,982,505.86
上海仓物流技改项目 输送分拣系统	3,051,281.94		3,051,281.94			
上海森马园区二期项目	3,887,512.90		3,887,512.90	266,172.18		266,172.18
温州森马园区二期项目 (B-29)	488,378.00		488,378.00			
温州森马园区二期项目 (D-04-1)	520.00		520.00			
嘉兴物流仓储基地	2,093,500.00		2,093,500.00	1,372,000.00		1,372,000.00
办公室装修工程				460,000.00		460,000.00
杭州电子商务产业园 项目	26,975.00		26,975.00			
合计	17,229,896.98		17,229,896.98	8,080,678.04		8,080,678.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计投 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
ERP 项目	67,240,000.00	5,982,505.86	1,699,223.28			7,681,729.14	115.19%	基本完工				募集资金及自有资金
上海森马园区二期项目	222,001,500.00	266,172.18	3,621,340.72			3,887,512.90	1.75%	前期设计				自有资金
嘉兴物流仓储基地	715,861,017.00	1,372,000.00	721,500.00			2,093,500.00	0.29%	前期设计				自有资金
温州森马园区二期项目 (B-29)	326,630,000.00		488,378.00			488,378.00	0.15%	前期设计				自有资金
温州森马园区二期项目 (D-04-1)	136,070,000.00		520.00			520.00	0.00%	前期设计				自有资金
杭州电子商务产业园项目	275,222,580.00		26,975.00			26,975.00	0.01%	前期设计				自有资金
上海仓物流技改项目输送分拣系统	5,950,000.00		3,051,281.94			3,051,281.94	51.28%	正在建造				自有资金
合计	1,748,975,097.00	7,620,678.04	9,609,218.94			17,229,896.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程无减值准备情况

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	180,861,929.67			61,154,055.63	242,015,985.30
2.本期增加金额	133,983,600.00			3,641,335.28	137,624,935.28
(1) 购置	133,983,600.00			3,641,335.28	137,624,935.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	314,845,529.67			64,795,390.91	379,640,920.58
二、累计摊销					
1.期初余额	19,006,652.35			27,131,535.24	46,138,187.59
2.本期增加金额	3,208,050.33			3,744,788.26	6,952,838.59
(1) 计提	3,208,050.33			3,744,788.26	6,952,838.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,214,702.68			30,876,323.50	53,091,026.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	292,630,826.99			33,919,067.41	326,549,894.40
2.期初账面价值	161,855,277.32			34,022,520.39	195,877,797.71

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
天津巴拉巴拉服饰有限公司	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

(2) 商誉减值准备

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
天津巴拉巴拉服饰有限公司	791,939.70			791,939.70
合计	791,939.70			791,939.70

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费、租赁费、广告费	55,431,376.85	16,828,476.84	16,201,385.08	3,008,682.17	53,049,786.44
合计	55,431,376.85	16,828,476.84	16,201,385.08	3,008,682.17	53,049,786.44

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,454,112.44	79,363,528.11	267,575,435.05	66,893,858.74
内部交易未实现利润	126,967,043.17	31,741,760.79	112,831,067.49	28,207,766.87
业务合并影响	3,476,369.84	869,092.46	3,512,455.49	878,113.87
预计负债	418,045,879.03	104,511,469.74	479,030,268.10	119,757,567.02
预提销售返利	117,558,231.66	29,389,557.92	105,946,399.91	26,486,599.98

股权激励费用	71,393,363.88	17,848,340.97	94,221,792.00	23,555,448.00
合计	1,054,895,000.02	263,723,749.99	1,063,117,418.04	265,779,354.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	118,587,954.75	29,646,988.69	120,678,094.95	30,169,523.74
可供出售金融资产公允价值变动	12,530,634.87	3,132,658.71	33,217,219.48	8,304,304.87
合计	131,118,589.62	32,779,647.40	153,895,314.43	38,473,828.61

(3) 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	600,642,520.63	550,280,690.28
坏账准备	32,491,694.17	25,218,369.51
存货跌价准备	84,122,674.45	171,099,030.21
商誉减值准备	791,939.70	791,939.70
合计	718,048,828.95	747,390,029.70

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2016	68,420,188.97	68,420,188.97	
2017	109,828,027.87	109,828,027.87	
2018	141,636,971.13	141,636,971.13	
2019	161,405,722.93	161,405,722.93	
2020	68,989,779.38	68,989,779.38	
2021	50,361,830.35		
合计	600,642,520.63	550,280,690.28	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付商铺款		4,880,000.00
预付股权转让款—上海艾瑞市场咨询有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
预付增资款—俺来也（上海）网络科技有限公司		50,000,000.00
预付土地款	134,261,360.00	140,128,860.00
预付基建工程款	14,419,133.00	
合计	153,680,493.00	200,008,860.00

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

公司子公司上海盛夏服饰有限公司于2016年6月14日向交通银行股份有限公司温州瓯海支行借款600万元，由公司实际控制人之一邱坚强提供担保。

(2) 无已逾期未偿还的短期借款情况**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	422,603,300.41	398,789,192.02
合计	422,603,300.41	398,789,192.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	503,136,336.79	798,383,250.22
1-2 年（含 2 年）	140,159,912.33	22,661,174.96
2-3 年（含 3 年）	480,986.79	1,891,367.86
3 年以上	2,884,983.34	3,407,581.74
合计	646,662,219.25	826,343,374.78

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

22、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	98,669,253.66	74,216,201.11
1-2 年（含 2 年）	341,372.40	271,061.21
2-3 年（含 3 年）	65,222.66	30,706.52
3 年以上	48,915.21	23,385.88
合计	99,124,763.93	74,541,354.72

（2）无账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,332,066.10	314,728,262.26	357,631,172.08	58,429,156.28
二、离职后福利-设定提存计划	2,970,925.74	32,018,008.08	30,112,890.39	4,876,043.43
合计	104,302,991.84	346,746,270.34	387,744,062.47	63,305,199.71

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	98,757,791.97	273,040,047.37	317,282,439.44	54,515,399.90
2、职工福利费		10,279,274.92	10,279,274.92	
3、社会保险费	1,367,199.15	17,277,035.50	15,909,831.69	2,734,402.96
其中：医疗保险费	1,201,221.55	14,459,278.18	13,303,572.47	2,356,927.26
工伤保险费	90,854.63	1,352,841.43	1,300,347.47	143,348.59
生育保险费	75,122.97	1,464,915.89	1,305,911.75	234,127.11
4、住房公积金	971,355.40	9,736,753.87	9,734,553.27	973,556.00
5、工会经费和职工教育经费	235,719.58	4,395,150.60	4,425,072.76	205,797.42
合计	101,332,066.10	314,728,262.26	357,631,172.08	58,429,156.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,857,930.08	30,235,798.37	28,466,572.68	4,627,155.77
2、失业保险费	112,995.66	1,782,209.71	1,646,317.71	248,887.66
合计	2,970,925.74	32,018,008.08	30,112,890.39	4,876,043.43

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,082,659.32	4,616,691.43
营业税	827,060.50	642,134.46
企业所得税	52,414,310.30	242,448,681.91
个人所得税	3,998,453.78	3,212,378.37
城市维护建设税	1,595,569.56	781,602.92
印花税	174,528.19	706,395.66
房产税	3,830,223.76	6,916,475.27
教育费附加	692,207.39	364,365.72
地方教育费附加	460,991.26	636,957.84
水利建设基金	713,725.54	672,519.64

河道管理费	9,704.64	11,318.19
城镇土地使用税	1,023,469.06	1,347,005.05
堤防费		6,455.96
防洪费	3,163.32	7,228.24
价格调节基金		959.74
合计	75,826,066.62	262,371,170.40

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未解锁限制性股票股利	3,635,100.00	
合计	3,635,100.00	

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	98,657,604.50	86,216,782.60
其他	9,325,069.72	11,902,297.72
合计	107,982,674.22	98,119,080.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
代理商保证金	29,280,850.05	未到期
供应商保证金	21,435,351.53	未到期

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的限制性股票回购款	31,997,750.70	33,924,118.70
合计	31,997,750.70	33,924,118.70

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	418,045,879.03	479,030,268.10	
其中：预计期后退货	418,045,879.03	479,030,268.10	代理商销售预计期后退货
合计	418,045,879.03	479,030,268.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司在资产负债表日对分销模式下已发出但约定可有条件退回的销售测算预计退货金额，冲减已确认收入和已结转的相应成本，差额确认为预计负债。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,558,206.47		924,161.52	25,634,044.95	与资产相关的政府补助
合计	26,558,206.47		924,161.52	25,634,044.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 900 万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目	9,485,896.31		739,161.54		8,746,734.77	与资产相关
上海工业园物流设备项目	1,572,500.16		184,999.98		1,387,500.18	与资产相关
天津仓储物流基地项目	15,499,810.00				15,499,810.00	与资产相关
合计	26,558,206.47		924,161.52		25,634,044.95	--

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	51,647,500.80	51,647,500.80
合计	51,647,500.80	51,647,500.80

其他说明：

本公司2015年度实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付了相应的款项；本公司在取得该款项时，按照取得

的认股款确认股本和资本公积-股本溢价，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股，同时将一年内到期的负债调整至一年内到期的非流动负债金额为31,997,750.70元。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,694,540,400.00						2,694,540,400.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,527,249,794.22			2,527,249,794.22
其他资本公积	28,567,782.36		1,385,594.54	27,182,187.82
（1）权益工具的授予	28,567,782.36		1,385,594.54（注）	27,182,187.82
合计	2,555,817,576.58		1,385,594.54	2,554,431,982.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：系本公司实施限制性股票激励计划因未到解锁期，确认股份支付的权益成本计入其他资本公积5,762,016.62元；同时根据股价的变化，预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分的所得税影响金额减少7,147,611.16元，合计减少其他资本公积1,385,594.54元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	86,079,168.00			86,079,168.00
合计	86,079,168.00			86,079,168.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司2015年度实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票支付了相应的款项；本公司在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积-股本溢价，同时就回购义务全额确认库存股86,079,168.00元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税	减：前期	减：所得税	税后归属于	税后	

		前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	费用	母公司	归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	15,913.17						15,913.17
其中：外币投入折算差额	15,913.17						15,913.17
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	24,912,914.61	-20,686,584.61		-5,171,646.16	-15,514,938.45		9,397,976.16
可供出售金融资产公允价值变动损益	24,912,914.61	-20,686,584.61		-5,171,646.16	-15,514,938.45		9,397,976.16
其他综合收益合计	24,928,827.78	-20,686,584.61		-5,171,646.16	-15,514,938.45		9,413,889.33

35、专项储备

无。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	739,730,695.48			739,730,695.48
合计	739,730,695.48			739,730,695.48

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,306,534,164.31	2,749,482,913.54
调整后期初未分配利润	3,306,534,164.31	2,749,482,913.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,576,739.45	422,620,075.31
应付普通股股利	673,635,100.00	670,000,000.00
期末未分配利润	3,145,475,803.76	2,502,102,988.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,840,434,516.35	2,360,707,392.91	3,326,105,762.93	2,071,144,087.11
其他业务	38,827,086.56	35,860,921.09	43,288,380.56	42,279,436.39
合计	3,879,261,602.91	2,396,568,314.00	3,369,394,143.49	2,113,423,523.50

39、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,140,630.64	1,503,493.26
城市维护建设税	12,815,575.92	13,083,491.20
教育费附加	9,170,074.48	9,380,879.27
河道管理费	151,188.50	221,647.03
堤防费		64,796.83
防洪费	21,312.07	27,134.60
房产税	2,890,141.29	1,515,468.61
城镇土地使用税	12,057.23	36,987.77
合计	26,200,980.13	25,833,898.57

40、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	203,892,325.34	177,297,111.34
租赁费	125,803,055.28	100,938,962.95
广告宣传费	50,426,972.98	51,554,940.75
运杂费	39,318,858.70	23,556,534.82
折旧费	21,990,920.24	24,096,692.27
社会保险费	35,052,838.90	23,762,178.18
装潢修理费	17,579,391.24	17,737,094.95

服务费	32,147,818.13	16,398,043.98
差旅费	10,608,247.19	9,378,083.38
水电费	9,714,710.24	8,892,754.26
办公费	8,169,463.86	7,188,178.64
会务费	4,863,735.81	5,585,499.39
其他	32,085,238.59	20,139,828.76
合计	591,653,576.50	486,525,903.67

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	53,719,669.99	49,033,299.14
工资	37,402,822.01	41,244,858.83
折旧费	12,025,297.71	10,424,343.09
税金	8,456,704.04	7,968,160.31
办公费	9,947,154.23	7,962,639.12
福利费	9,043,461.58	8,655,918.84
无形资产摊销	6,664,638.56	4,364,630.33
社会保险费	8,120,978.09	5,819,214.85
工会经费	3,733,270.09	3,356,324.81
咨询费	1,506,841.75	1,350,448.46
差旅费	1,846,393.34	2,768,999.78
其他	26,665,615.88	16,678,076.53
合计	179,132,847.27	159,626,914.09

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,567.50	
利息收入	-49,160,182.04	-96,980,201.88
汇兑损益		53,115.92
其他	2,432,869.41	2,126,082.90
合计	-46,722,745.13	-94,801,003.06

43、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	5,446,559.79	-20,689,366.58
二、存货跌价损失	103,833,046.36	149,915,317.66
合计	109,279,606.15	129,225,951.08

44、公允价值变动收益

无。

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,342,530.52	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	848,447.95	
理财产品	35,191,079.50	13,768,630.14
合计	34,696,996.93	13,768,630.14

46、营业外收入

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	24,024.89	29,253.32	24,024.89
其中：固定资产处置利得	24,024.89	29,253.32	24,024.89
政府补助	1,444,420.16	994,601.52	1,444,420.16
违约金收入	662,466.97	1,547,427.55	662,466.97
其他	29,162.64	73,982.58	29,162.64
合计	2,160,074.66	2,645,264.97	2,160,074.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上海工业园 物流设备项	上海吴泾科 技园管理发	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	否	否	184,999.98	184,999.98	与资产相关

目	展有限公司		的补助					
“年产 900 万件休闲服饰及服饰分拣系统建设项目”补助	温州市瓯海区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	739,161.54	739,161.54	与资产相关
市级引智项目经费	温州市瓯海区人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
“黄标车”淘汰补助	温州市环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,440.00	与收益相关
全国文明单位创建奖励经费	温州市瓯海区精神文明建设指导委员会办公室	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
纳税亿元企业奖励款项	上海市吴泾镇发展委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
税收返还	上海市闵行区国库收付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	290,000.00		与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	258.64		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,444,420.16	994,601.52	--

47、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	83,587.30	152,377.88	83,587.30
其中：固定资产处置损失	83,587.30	152,377.88	83,587.30
对外捐赠	3,028,379.92	6,173,273.82	3,028,379.92
盘亏损失	30,472.06		30,472.06
罚款支出	2,339.66	132,123.05	2,339.66
违约金及赔偿支出	257,910.47	1,954,699.52	257,910.47
其他	4,894.82	1,015.20	4,894.82
合计	3,407,584.23	8,413,489.47	3,407,584.23

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	155,251,848.39	132,814,542.48
递延所得税费用	-5,614,541.73	2,347,551.38
合计	149,637,306.66	135,162,093.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	656,598,511.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	164,149,627.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,569.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,591,819.54
归属于合营企业和联营企业的损益	79,194.69
研发费用加计扣除	-9,122,266.18
所得税费用	149,637,306.66

49、其他综合收益

详见附注 34。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收暂收款与收回暂付款	24,795,307.33	21,824,238.07
利息收入	49,160,182.04	96,980,201.88
政府补助	520,258.64	70,440.00
违约金收入	52,962.90	1,620,880.13
租金收入	17,103,290.85	12,934,224.03
合计	91,632,001.76	133,429,984.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付暂付款及偿还暂收款	42,361,012.19	38,979,436.30
租赁费	141,139,643.33	122,547,833.77
广告宣传费	61,144,559.24	41,917,914.53
运杂费	37,218,514.97	32,560,699.17
办公费	17,874,849.54	15,706,467.96
差旅费	14,301,335.10	10,042,299.75
水电费	12,093,202.78	10,198,085.39
技术开发费	9,999,990.94	10,445,256.46
其他	51,407,964.09	53,017,657.90
合计	387,541,072.18	335,415,651.23

(3) 无收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 无支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 无收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 无支付的其他与筹资活动有关的现金

51、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	506,961,204.69	422,397,267.42
加：资产减值准备	109,279,606.15	129,225,951.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,747,277.53	52,290,409.44
无形资产摊销	6,952,838.59	4,361,450.04
长期待摊费用摊销	22,089,090.26	16,444,373.45
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）	59,562.41	123,124.56
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,567.50	
投资损失（收益以“—”号填列）	-34,696,996.93	-13,768,630.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,092,006.70	2,870,086.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-522,535.05	-522,535.05
存货的减少（增加以“—”号填列）	-606,485,907.75	-415,927,873.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	200,387,697.78	390,869,850.13
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-374,592,382.63	-308,661,680.77
其他	4,837,855.10	-924,161.52
经营活动产生的现金流量净额	-112,070,129.05	278,777,632.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,473,047,243.44	2,850,240,288.75
减：现金的期初余额	2,145,919,009.84	3,886,660,585.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-672,871,766.40	-1,036,420,296.63

(2) 本期无支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期无收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	155,954.58	392,577.13
可随时用于支付的银行存款	1,472,891,288.86	2,145,526,432.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,473,047,243.44	2,145,919,009.84

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	400,000,000.00	不可提前支取
货币资金-银行存款	113,349.95	购商铺款存于三方共管账户
货币资金-其他货币资金	50,485.75	保证金
合计	400,163,835.70	--

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	148,785.48
其中：美元	22,991.49	6.4713	148,785.48

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

55、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

56、其他

无。

八、合并范围的变更

1、本期未发生非同一控制下企业合并

2、本期未发生同一控制下企业合并

3、本期未发生反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州森马服饰有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		股权收购
上海森马服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		股权收购
上海巴拉巴拉服饰有限公司	上海	上海	商业	100.00%		出资设立
北京森马服饰有限公司	北京	北京	商业	100.00%		出资设立
北京巴拉巴拉服饰有限公司	北京	北京	商业	100.00%		出资设立
天津森马服饰有限公司	天津	天津	商业	100.00%		出资设立
天津巴拉巴拉服饰有限公司	天津	天津	商业	100.00%		股权收购
沈阳森马服饰有限公司	沈阳	沈阳	商业	100.00%		出资设立
重庆森马服饰有限公司	重庆	重庆	商业	100.00%		出资设立
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	武汉	武汉	商业	100.00%		股权收购
广州森马服饰有限公司	广州	广州	商业	100.00%		出资设立
西安森马服饰有限公司	西安	西安	商业	100.00%		出资设立
浙江森马电子商务有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		出资设立
深圳森马服饰有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		出资设立
森马(天津)物流投资有限公司	天津	天津	物流	100.00%		出资设立
上海森马投资有限公司	上海	上海	投资	100.00%		出资设立
浙江华人实业发展有限公司	杭州	杭州	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海盛夏服饰有限公司	上海	上海	商业	51.00%		出资设立
上海森睿服饰有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
森马(嘉兴)物流投资有限公司	嘉兴	嘉兴	物流		100.00%	出资设立
上海森画电子商务有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
上海深艾信息科技有限公司	上海	上海	商业		80.10%	出资设立
长春巴拉巴拉服饰有限公司	长春	长春	商业	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无此情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无此情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无纳入合并范围的重要的结构化主体。

(2) 无重要的非全资子公司

(3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	79,265,692.23	80,478,222.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,342,530.52	-5,353,426.14
--综合收益总额	-1,342,530.52	-5,353,426.14

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江意森服饰有限公司	34,377,980.30	1,868,784.50	36,246,764.80

4、无重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期末无银行借款，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约以达到规避汇率风险的目的。公司报告期末无远期外汇合约和外币项目，面临的汇率风险较小。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额（元）	期初金额（元）
可供出售金融资产	68,678,919.78	89,365,504.39
持有至到期投资	57,832,733.46	56,984,285.51
合 计	126,511,653.24	146,349,789.90

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项 目	期末余额（元）				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计

短期借款	6,000,000.00				6,000,000.00
应付票据	422,603,300.41				422,603,300.41
应付账款	503,136,336.79	140,159,912.33	480,986.79	2,884,983.34	646,662,219.25
预收款项	98,669,253.66	341,372.40	65,222.66	48,915.21	99,124,763.93
合计	1,030,408,890.86	140,501,284.73	546,209.45	2,933,898.55	1,174,390,283.59

项目	期初余额（元）				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	398,789,192.02				398,789,192.02
应付账款	798,383,250.22	22,661,174.96	1,891,367.86	3,407,581.74	826,343,374.78
预收款项	74,216,201.11	271,061.21	30,706.52	23,385.88	74,541,354.72
合计	1,271,388,643.35	22,932,236.17	1,922,074.38	3,430,967.62	1,299,673,921.52

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（2）权益工具投资	68,678,919.78			68,678,919.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人	实际控制人对本公司的持股金额（万元）	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约	201,640.00	74.83	74.83

本企业最终控制方是邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业不重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
森马集团有限公司	公司实际控制人控制的公司
郑索	公司主要股东关系密切家庭成员
杭州骏美服饰有限公司	公司主要股东关系密切家庭成员郑索控制（注1）
视铎时装有限公司株式会社	子公司上海盛夏服饰有限公司参股股东
温州市恒驰汽车配件有限公司	实际控制人之一邱光和弟弟的儿子邱建岭控制
ISE COMMERCE CO.LTD	子公司上海深艾信息科技有限公司参股股东
华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）为其有限合伙人
华盖投资管理（温州）有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）对其有重大影响
温州市梦多多文化创意投资有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）所控制
华润置地森马实业（温州）有限公司	公司实际控制人控制的公司（森马集团有限公司）对其有重大影响

其他说明

注1：郑索(公司主要股东关系密切家庭成员)持有杭州骏美服饰有限公司90%的股权。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
视铎时装有限公司 株式会社	采购女装	14,008,404.00	80,000,000.00	否	4,597,520.16
ISE COMMERCE CO.LTD	采购服饰	135,302.54	28,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州骏美服饰有限公司	销售儿童服饰	2,167,527.24	
杭州骏美服饰有限公司	销售休闲服饰	1,602,003.39	
郑索	销售儿童服饰		6,332,700.38

(2) 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
森马集团有限公司	房屋建筑物	167,387.14	169,860.00
华盖医药健康产业创业投资 (温州)合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	5,000.00	
华盖投资管理(温州)有限公司	房屋建筑物	833.33	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
邱坚强	房屋建筑物	153,742.35	153,597.78
戴智约	房屋建筑物	140,085.60	147,089.88
温州市梦多多文化创意投资 有限公司	房屋建筑物	223,417.35	
温州市恒驰汽车配件有限公 司	房屋建筑物	1,166,835.13	569,440.25
华润置地森马实业(温州)有 限公司	房屋建筑物	447,582.27	

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邱坚强	43,000,000.00	2016年06月05日	2018年05月05日	否

关联担保情况说明

保证人(邱坚强)为债权人(交通银行股份有限公司温州瓯海支行)与债务人(上海盛夏服饰有限公司)在2016年5

月5日至2018年5月5日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证人（邱坚强）担保的最高债权额为人民币肆仟叁佰万元整。

(5) 无关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
森马集团有限公司	育翰（上海）信息技术有限公司 49%的股权	10,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,037,887.12	4,093,550.00

(8) 无其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	郑索			246,962.61	12,348.13
其他应收款					
	华润置地森马实业（温州）有限公司	748,049.52	37,402.48		
	温州市梦多多文化创意投资有限公司	111,000.00	5,550.00	111,000.00	5,550.00
预付账款					
	华润置地森马实业（温州）有限公司	561,400.61			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	视铤时装有限公司株式会社		3,740,791.69
	ISE COMMERCE CO.LTD	16,411.51	413,298.06
预收款项			
	杭州骏美服饰有限公司	167,083.19	294,897.21
	森马集团有限公司	10,000,000.00（注）	
其他应付款			
	杭州骏美服饰有限公司	140,000.00	150,000.00

注：2016年5月3日，公司与森马集团签署《股权转让协议》，以人民币7000万元的价格向森马集团转让持有育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权，公司已于2016年5月9日收到森马集团支付的预付款1000万元，余款将于股权交割完成后一次性支付。

7、关联方承诺

项目名称	关联方	期末余额(元)	年初余额(元)
租赁			
-租入			
	邱坚强	151,956.10	
	温州市恒驰汽车配件有限公司	1,138,880.50	626,384.14
-租出			
	森马集团有限公司	169,860.00	240,720.00
	华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）		5,000.00
	华盖投资管理（温州）有限公司		833.33

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2015年7月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议，审计通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票

激励计划（草案）及其摘要》的议案，该议案经公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以2015年7月29日为授予日，向激励对象授予限制性股票。

2015年9月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案。本次授予限制性股票的总股数为1,454.04万股，首次授予的激励对象人数439人，首次授予限制性股票的授予价格：每股5.92元。授予的限制性股票分三次解禁，首次解禁日为2016年10月26日，目前尚在锁定期内。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型。
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,182,187.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,762,016.62

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

1) 公司为建造上海森马工业园二期项目与施工单位签订合同，合同金额总计125,499,115.00元，截止2016年6月30日，已支付工程款13,488,612.00元。

(2) 已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

(3) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

1) 2015年8月17日，公司同CHD Photography Limited签署《股权转让合同》，以4372.21万元受让CHD Photography Limited所持有的小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司23%的股权，截止2016年6月30日，股权转让正在办理中。

(4) 无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(5) 无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(6) 无其他重大财务承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

无其他或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、无重要的非调整事项

2、无利润分配情况

3、无销售退回

4、无其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、无前期会计差错更正

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司无报告分部，公司运营休闲服饰和儿童服饰，收入成本信息已在第四节董事会报告二、主营业务分析中披露。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

(1) 诉讼事项

2014年9月11日，因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产（期末固定资产账面价值52,774,166.67元）比合同约定时间延迟交付、至今尚未办出房产权证，遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼，要求开发商株洲金冠置业有限公司赔偿本公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。

2015年4月28日，法院一审判决如下：一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金3,144,650.00元；二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金1,983,800.00元，2014年7月31日以后的办证违约金，以购房款54,500,000.00元为本金，按日万分之一标准支付至涉案房屋产权证实际办理之日止。

公司因不服一审判决再次上诉，2015年8月31日，法院二审判决驳回上诉，维持原判。2015年10月26日，公司向法院申请强制执行收回违约金。目前公司尚未收回该笔违约金。

2016年2月24日，我司向最高人民法院提出再审申请，我司尚未收到最高人民法院受理或驳回我司申请的通知书。

(2) 对外投资事项

1) 公司子公司上海森马投资有限公司于2015年2月22日与嘉兴凯盈投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协

议》，以5,000,000.00元受让上海艾瑞市场咨询有限公司0.5%的股权。截止2016年6月30日，公司已支付股权转让款5,000,000.00元，股权转让正在办理中。

2) 公司子公司上海森马投资有限公司于2015年11月30日与俺来也（上海）网络科技有限公司签订《投资协议》，以50,000,000.00元对其增资，完成后将持有其4.76%股权。2015年，已支付增资款50,000,000.00元，2016年6月7日已完成工商变更。

3) 2015年8月17日，公司同CHD Photography Limited签署《股权转让合同》，以4372.21万元受让CHD Photography Limited所持有的小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司23%的股权，截止2016年6月30日，股权转让正在办理中。

4) 公司同金克军、吴树民共同出资成立上海马卡乐儿童服饰有限公司，注册资本2000万元，其中公司认购1100万元，2016年7月12日，工商登记已完成。

5) 2016年5月3日，公司与森马集团签署《股权转让协议》，向森马集团转让持有育翰（上海）信息技术有限公司49%的股权，双方同意按照目标公司2015年度经普华永道会计师事务所审计的营业收入5507.99万元的2.5倍作为本次交易的估值基础，经协商后确定，标的股权的转让价格为人民币7000万元，公司已于2016年5月9日收到森马集团支付的预付款1000万元，余款将于股权交割完成后一次性支付。截止2016年6月30日，相关手续正在办理中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,462,034,152.48	96.51%	146,436,362.46	5.95%	2,315,597,790.02	2,551,444,478.14	96.63%	149,968,604.30	5.88%	2,401,475,873.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	89,064,449.48	3.49%	89,064,449.48	100.00%		89,078,202.69	3.37%	89,078,202.69	100.00%	
合计	2,551,098,601.96	100.00%	235,500,811.94		2,315,597,790.02	2,640,522,680.83	100.00%	239,046,806.99		2,401,475,873.84

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,376,280,755.66	118,814,037.79	5.00%
1 年以内小计	2,376,280,755.66	118,814,037.79	5.00%
1 至 2 年	52,344,619.17	10,468,923.84	20.00%
2 至 3 年	32,510,753.65	16,255,376.83	50.00%
3 年以上	898,024.00	898,024.00	100.00%
合计	2,462,034,152.48	146,436,362.46	

确定该组合依据的说明：

应收账款分类标准详见本附注五、重要会计政策及会计估计（11）应收款项。

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：无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,545,995.05 元。

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	994,396,439.80	38.98	49,719,821.99
第二名	165,362,939.94	6.48	8,268,147.00
第三名	107,460,819.39	4.21	5,373,040.97
第四名	93,196,578.44	3.65	4,659,828.92
第五名	80,589,470.50	3.16	4,029,473.53
合计	1,441,006,248.07	56.48	72,050,312.41

（5）无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,415,954.91	98.31%	14,752,632.22	18.35%	65,663,322.69	31,519,340.20	95.94%	7,657,541.21	24.29%	23,861,798.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,384,261.41	1.69%	1,384,261.41	100.00%		1,334,273.44	4.06%	1,334,273.44	100.00%	
合计	81,800,216.32	100.00%	16,136,893.63		65,663,322.69	32,853,613.64	100.00%	8,991,814.65		23,861,798.99

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	63,368,920.25	3,168,446.02	5.00%
1 年以内小计	63,368,920.25	3,168,446.02	5.00%
1 至 2 年	6,610,298.48	1,322,059.70	20.00%
2 至 3 年	349,219.36	174,609.68	50.00%
3 年以上	10,087,516.82	10,087,516.82	100.00%
合计	80,415,954.91	14,752,632.22	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,145,078.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	34,063,738.81	12,554,068.92
暂付款	46,182,964.08	19,000,000.00
备用金	196,316.20	452,412.50
代扣代缴款		210,066.53
其他	1,357,197.23	637,065.69
合计	81,800,216.32	32,853,613.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海森睿服饰有限公司	暂付款	32,000,000.00	1 年以内 26001039.02 元, 1-2 年 5998960.98 元	39.12%	2,499,844.15
浙江柳桥实业有限公司	保证金	14,520,000.00	1 年以内	17.75%	726,000.00
上海盛夏服饰有限公司	暂付款	14,182,964.08	1 年以内	17.34%	709,148.20
北天鹅重庆羽绒制品有限公司	保证金	7,757,437.25	3 年以上	9.48%	7,757,437.25
安徽南羽羽绒制品有限公司	保证金	3,160,000.00	1 年以内	3.86%	158,000.00
合计	--	71,620,401.33	--	87.55%	11,850,429.60

(6) 无涉及政府补助的应收款项

(7) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,582,888,301.86	3,000,000.00	1,579,888,301.86	1,333,888,301.86	3,000,000.00	1,330,888,301.86
对联营、合营企业投资	65,843,258.95		65,843,258.95	66,160,037.72		66,160,037.72
合计	1,648,731,560.81	3,000,000.00	1,645,731,560.81	1,400,048,339.58	3,000,000.00	1,397,048,339.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海森马服饰有限公司	204,492,255.74	151,000,000.00		355,492,255.74		
杭州森马服饰有限公司	10,702,055.01			10,702,055.01		
上海巴拉巴拉服饰有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖北巴拉巴服饰有限公司	1,501,397.10			1,501,397.10		
天津巴拉巴服饰有限公司	1,802,349.56			1,802,349.56		
北京巴拉巴拉服饰有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京森马服饰有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆森马服饰有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
沈阳森马服饰有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
天津森马服饰有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
广州森马服饰有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
西安森马服饰有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江森马电子商务有限公司	210,000,000.00	90,000,000.00		300,000,000.00		
深圳森马服饰有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
森马（天津）物流投资有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
上海森马投资有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
浙江华人实业发展有限公司	166,890,244.45			166,890,244.45		
上海盛夏服饰有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		

长春巴拉巴拉服饰有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	1,333,888,301.86	249,000,000.00		1,582,888,301.86		3,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
育翰(上海)信息技术有限公司	66,160,037.72			-316,778.77						65,843,258.95	
小计	66,160,037.72			-316,778.77						65,843,258.95	
合计	66,160,037.72			-316,778.77						65,843,258.95	

(3) 其他说明

浙江意森服饰有限公司累计亏损额已超过长期股权投资的账面价值，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,394,943,982.78	2,460,326,198.36	2,947,700,894.83	2,084,461,084.49
其他业务	37,840,434.81	33,415,454.33	44,003,474.54	42,853,938.20
合计	3,432,784,417.59	2,493,741,652.69	2,991,704,369.37	2,127,315,022.69

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-316,778.77	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	848,447.95	
理财产品收益	35,028,928.82	13,768,630.14
合计	35,560,598.00	13,768,630.14

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-59,562.41	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）	1,444,420.16	计入当期损益的政府补助详见第九节财务报告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	15,806,625.82	公司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	-2,632,367.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,563,530.18	保本型理财产品收益

减：所得税影响额	8,531,246.52	
合计	25,591,399.91	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.25%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

第十节 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2016年半年度报告原件；
- 四、本公司董事、高级管理人员关于2016年半年度报告的书面确认意见；
- 五、本公司监事会关于2016年半年度报告的书面审核意见。