

浙江森马服饰股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理	77
第十节 公司债券相关情况	82
第十一节 财务报告	83
第十二节 备查文件目录	189

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号		
注册地址的邮政编码	325041		
办公地址	上海市闵行区莲花南路 2689 号		
办公地址的邮政编码	201108		
公司网址	http://www.semirbiz.com		
电子信箱	ir@semir.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区莲花南路 2689 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000736007862B
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2015年3月30日，公司第一大股东森马集团有限公司与境内自然人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强、戴智约、金克军、郑秋兰等7人共同签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的部分森马服饰股票，股票转让后，公司第一大股东由森马集团变为邱光和。公司实际控制人未发生变更。详见巨潮资讯网2015年4月1日公告。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号
签字会计师姓名	沈利刚、王昌功、何新娣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	10,667,165,671.51	9,454,449,248.76	12.83%	8,147,133,752.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,426,509,947.62	1,349,240,776.47	5.73%	1,092,260,134.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,330,581,626.28	1,267,377,663.24	4.99%	1,011,862,851.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	857,311,192.48	871,582,141.94	-1.64%	761,991,509.70
基本每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00%	0.41
加权平均净资产收益率	14.92%	15.43%	-0.51%	13.35%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	12,948,055,130.76	11,654,551,843.74	11.10%	10,372,815,343.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,993,072,580.61	9,235,472,496.15	8.20%	8,502,749,549.81

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,923,013,735.79	1,956,247,867.12	3,244,541,448.46	3,543,362,620.14
归属于上市公司股东的净利润	244,452,782.28	268,123,957.17	489,390,958.76	424,542,249.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,568,710.43	255,416,629.11	471,217,810.13	372,378,476.61
经营活动产生的现金流量净额	143,990,757.41	-256,060,886.46	-140,220,551.89	1,109,601,873.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,037,747.71	-173,879.32	-71,616.32	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）	18,068,956.46	22,933,463.30	27,417,570.08	计入当期损益的政府 补助详见第十一节财 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	30,987,948.71	26,838,966.09	19,807,657.78	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	-7,637,157.13	-9,877,074.51	1,922,631.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,455,794.64	69,571,187.26	59,566,307.74	理财产品及处置长期

				股权投资的投资收益
减：所得税影响额	30,909,473.63	27,429,549.59	28,245,268.17	
合计	95,928,321.34	81,863,113.23	80,397,282.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。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，巴拉巴拉品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业第一。2016年，森马品牌荣获中国服装网络盛典评选的十大运动、休闲装品牌荣誉称号；在杭州G20峰会期间，森马服饰独家赞助了G20志愿者服装，被授予“G20杭州峰会特级赞助商”、“G20杭州峰会指定产品”二项荣誉，并获“G20杭州峰会感谢状”；此后，G20志愿者服装荣获中国设计界的奥斯卡---中国工业设计最高奖“红星奖”特别贡献奖。2016年3月，巴拉巴拉连续第四次在中国服装协会主办，中国服装协会童装专业委员会承办的第四届“中国十大童装品牌”评选活动中获得“中国十大童装品牌”殊荣；2017年1月，获得由中国服装协会颁布的《全国童装行业质量标杆企业》荣誉。

公司严格遵守资本市场的法律法规和规章制度，规范运作董事会、监事会和股东大会。在2016年，公司在中国上市公司监事会最佳实践评选活动中荣获“上市公司监事会积极进取50强”荣誉，公司还被推选为浙江上市公司协会副会长单位。在深交所信息披露工作年度考核中，公司连续5年再次被评为A级优秀单位。在中国最佳上市公司评选活动中，公司获得“最佳分红回报奖”。

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，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；随着生活方式的变化及互联网的发展，具有综合消费体验的购物中心成为线下零售主流渠道，线上零售及消费占比也不断提升，线上线下相互融合的零售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。

经过多年的快速发展，森马品牌已位居本土休闲装品牌龙头地位，巴拉巴拉品牌占据童装市场绝对优势，连续多年国内市场第一。随着消费市场的进一步扩大以及资源向优势企业集中，森马品牌和巴拉巴拉品牌在现有竞争优势的基础上，将迎来进一步的发展机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 84.89%，主要系本期转让对育翰（上海）信息技术有限公司的股权所致。
固定资产	较期初减少 17.32%，主要系出租商铺转入投资性房地产所致。
无形资产	较期初增长 138.95%，主要系本期购置土地使用权增加所致。
在建工程	较期初增加 2224.36%，主要系新增浙江嘉兴物流仓储基地、浙江杭州电商物流项目、上海森马园区二期项目所致。
其他非流动资产	较期初减少 71.00%，主要系本期预付股权款、增资款及土地款减少所致。
预付款项	较期初增长 34.06%，主要系公司预付采购款增加所致。
投资性房地产	较期初增长 35.74%，主要系出租商铺由固定资产转入所致。
存货	较期初增长 38.06%，主要系发展多品牌战略及销售增长备货所致。
可供出售金融资产	较期初增长 67.91%，主要系本期新增对上海氟杨商务咨询合伙企业(有限合伙)、俺来也（上海）网络科技有限公司、小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司等企业的投资所致。
其他应收款	较期初增长 91.25%，主要系本期支付土地保证金增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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先品牌。森马品牌市场占有率、品牌知名度在国内休闲服市场名列前茅，巴拉巴拉品牌在品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标遥遥领先其他品牌，在国内童装市场位居第一。

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、广泛深入的营销渠道布局

经过二十年的努力，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。公司下属电子商务公司，成功开拓零售新渠道，电商业务收入连续快速增长。公司已形成线上线下相结合的全渠道零售格局。

5、财务稳健

截至报告期末，公司货币资金达24.41亿元，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）股份公司

1、完成制定五五发展规划

2016年是公司成立二十周年，是公司的第四个五年规划的收官之年，在过去的五年中，森马服饰在中国服装行业的地位显著提高，森马品牌位居中国休闲装行业前列，巴拉巴拉名列中国童装第一品牌。公司实现了由家族企业向现代企业的全面转型，公司治理更加规范，公司在深交所信息披露工作质量考核评比中连续五年获得最优A级。公司温州和上海两大产业园投入使用，给广大员工提供了环境优美，舒适的办公环境，为业务发展奠定了坚实基础。公司员工队伍建设取得显著成就，团队更加年轻化、职业化、专业化。企业文化体系得到充分的升级，企业的影响力进一步扩大。

未来五年，公司将紧紧围绕主业，并促进公司多品牌战略的实施与发展，支持和推动新业务的成长，构建森马发展的大平台——“全员创业的平台，资本运营的平台，产业孵化的平台，多品牌繁荣的平台和开放共赢的平台”。

公司确立了新的使命和愿景，具体内容为：引领品质时尚，创享幸福生活，成为全球领先的时尚服务提供商。

2、继续推进阿米巴经营管理，推动合伙人制度及其他激励

森马近年来推行阿米巴经营管理，目前森马事业部共有3个大阿米巴组织、18个中型阿米巴组织和52个小阿米巴组织，三年来共培养出62位阿米巴长；巴拉巴拉事业部共有3个大阿米巴组织，15个中型阿米巴组织，79个小阿米巴组织。

阿米巴的推行对组织进行根本性变革，在机制优化、提升效率、强化赏罚、调动员工积极性、培养经营性人才方面取得良好的成绩，为公司在最近两年的战略改革和发展做出了不俗的贡献。

2016年，公司继续推行员工合伙人制度，成立了上海马卡乐儿童服饰有限公司、上海裔森服饰有限公司。

3、推进物流基地建设

2016年，公司按计划推进森马电子商务（杭州）工业园、森马（嘉兴）物流仓储基地、温州森马园区二期的建设项目，支持公司电子商务业务的快速发展，通过整合上下游供应链资源，快速提升公司电商供应链运营效率和能力。森马（嘉兴）物流仓储基地项目已于2016年9月21日正式开工，2016年度增加投资额18,255.42（含土地）万元；森马电子商务（杭州）工业园项目预计2017年开工；温州森马园区二期项目已开工建设，2016年度增加投资金额为2,652.12（含土地）万元。

4、继续加大互联网投入，推动线上线下业务融合

进一步整合资源，加大互联网渠道投入，探索实施森马O2O业务模式，加快线上、线下协同的营销体系建设，保持公司线上业务快速增长。2016年度，电商零售收入超过32亿元，保持快速增长。

5、加大信息化投入，统一森马电子商务平台

公司设立信息化专职部门信息中心，信息中心下设信息技术部、系统管理部和信息化服务部。通过已实施的SAP系统、电子商务、EKP系统、邮件系统、文档加密和桌面管理系统进行集成整合，为公司业务迅速发展提供线上支持服务平台，实现线下的商务机会与互联网结合，打造服装行业的生态系统。

（二）休闲服饰业务

1、加大研发投入，产品竞争力提高

公司继续加强设计与研发投入，引进国内外行业专家，强化企划研发团队，改革传统商品运作模式，大幅度提升现货占比，供应链平台改革成效明显，供应商质量持续提升，产品品质与时尚度得到快速提升。

2、优化渠道布局，推进全渠道发展

坚持多品牌、全渠道的发展方向，结合近年渠道的发展特点，重点拓展电子商务、购物中心等新兴渠道。通过培训，建设结构合理的人才梯队，推动代理商优化升级，提高服务代理商的质量，改善消费者的购物体验。

3、调整订货模式，推动快反业务

逐步调整订货模式，提高订货频次，有计划分步骤地加大快反产品的占比，推动快反业务进一步发展，提升品牌产品的时尚度。

4、优化供应商结构，提高供应链效率

在供应链改革取得成效的基础上，继续优化现有供应链体系，推进传统供应链转型，并配合快反业务的发展需要，强化企业数据管理，组织建设快反产品供应链体系。

（三）儿童服饰业务

1、加强渠道管理，进一步提升渠道竞争力

提升品牌终端门店形象，开展消费者互动的品牌营销活动，进一步提升品牌影响力与消费者体验。推进零售服务商与专业零售商两大客户体系构建工作，围绕培养客户能力与提升客户服务进行了务实有效的工作开展。

2、提高品类竞争力，满足消费者生活方式的变化

持续优化产品结构，提升产品的专业度。新品毛利实现提升，婴童产品在秋冬季上市，取得良好的市场反馈和客户认同，推进了现货产品的供应模式，成为业务新的增长点，产品品类进一步完善和丰富。

3、整合供应商资源，提升供应链效能

优化了供应商结构及二级管理，产品品质进一步提升。获得由中国服装协会颁布的《全国童装行业质量标杆企业》荣誉。

4、电子商务业务持续高速增长

电子商务业务持续高速增长，商品系统电商产品团队与杭州电商运营团队协同配合，取得较好成绩。

（四）电商业务

1、主营业务快速发展

2016年，公司电商业务保持快速发展的态势，同比增长80%以上。双十一促销活动中，销售额约6.5亿元，森马品牌荣列

天猫男装品类第二名，巴拉巴拉稳居线上母婴童装类品牌第一。

2、线上线下业务进一步融合

森马品牌推行时尚合伙人和集团20周年庆平台大型直播等系列营销活动，在行业里开创营销新模式，和新90、00后消费者建立良好的互动，逐步实现品牌传播线上对线下的反哺和加分。

3、推进多品类发展

在开发森马电商专供产品的工作中，首推森马品牌鞋类产品，以及箱、包等新品类，使森马电商产品的品类进一步丰富完善，已初具规模，对巩固和增强了公司品牌影响力发挥了积极作用。

4、精细化运营

公司电商团队继续推行运营精细化，利用品牌和流量优势，扩大马太效应，以最低的推广费用实现销售的大规模增长。

5、优化物流系统

在仓储物流建设方面，公司电商团队成功推行JIT和分仓，实现对订单快速反应和及时发货，大大提高了物流的作业效率和货品周转率，在双十一峰值期间创造6天发完350万订单的行业纪录。

二、主营业务分析

1、概述

统计数据显示，2016年社会消费品零售总额增速出现下滑，对整个服饰零售产生一定的压力；2016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，改进订货模式，提高运营效率，整合上下游供应链资源，提升供应链运营能力，加强零售渠道拓展及改造，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，公司实现营业收入约106.67亿元，较上年同期增长12.83%；实现营业利润18.66亿元，同比增长3.93%；实现归属于上市公司股东的净利润14.27亿元，同比增长5.73%。截至2016年12月31日，公司总资产为129.48亿元，归属于母公司所有者的净资产99.93亿元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,667,165,671.51	100%	9,454,449,248.76	100%	12.83%
分行业					

服装行业	10,602,007,312.99	99.39%	9,359,022,156.66	98.99%	13.28%
其他	65,158,358.52	0.61%	95,427,092.10	1.01%	-31.72%
分产品					
休闲服饰	5,600,910,077.31	52.51%	5,406,201,217.88	57.18%	3.60%
儿童服饰	5,001,097,235.68	46.88%	3,952,820,938.78	41.81%	26.52%
其他	65,158,358.52	0.61%	95,427,092.10	1.01%	-31.72%
分地区					
内销	10,667,165,671.51	100.00%	9,454,449,248.76	100.00%	12.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	10,602,007,312.99	6,508,703,872.42	38.61%	13.28%	12.07%	0.66%
分产品						
休闲服饰	5,600,910,077.31	3,651,650,033.35	34.80%	3.60%	4.95%	-0.84%
儿童服饰	5,001,097,235.68	2,857,053,839.07	42.87%	26.52%	22.70%	1.78%
分地区						
内销	10,667,165,671.51	6,574,899,219.56	38.36%	12.83%	11.56%	0.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
批发零售业	销售量	件	165,248,135	137,651,299	20.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
服装行业	服饰	6,508,703,872.42	98.99%	5,807,735,180.19	98.54%	12.07%
其他	其他	66,195,347.14	1.01%	85,929,935.06	1.46%	-22.97%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
休闲服饰	服饰	3,651,650,033.35	55.54%	3,479,259,239.90	59.03%	4.95%
儿童服饰	服饰	2,857,053,839.07	43.45%	2,328,475,940.29	39.51%	22.70%
其他	其他	66,195,347.14	1.01%	85,929,935.06	1.46%	-22.97%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2016年7月12日设立上海马卡乐儿童服饰有限公司，持股比例55.00%，故从2016年7月12日起将上海马卡乐儿童服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海盛夏服饰有限公司于2016年7月21日设立子公司上海丽纬餐饮服务有限公司，故从2016年7月21日起将上海丽纬餐饮服务有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海深艾科技有限公司于2016年10月31日设立子公司Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited，故从2016年10月31日起将Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited纳入合并报表范围。

子公司上海森马服饰有限公司于2016年12月9日设立上海裔森服饰有限公司，持股比例51.00%，故从2016年12月9日起将上海裔森服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司杭州森马服饰有限公司于2016年11月7日办理工商注销手续，故从2016年11月7日起不再将杭州森马服饰有限公司纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	643,387,238.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	160,296,616.37	1.50%
2	第二名	143,891,695.35	1.35%
3	第三名	115,335,249.81	1.08%
4	第四名	112,003,037.98	1.05%
5	第五名	111,860,639.15	1.05%
合计	--	643,387,238.66	6.03%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	849,797,904.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	237,557,741.68	3.34%
2	第二名	205,934,374.93	2.90%
3	第三名	153,738,560.65	2.16%
4	第四名	126,414,230.19	1.78%
5	第五名	126,152,996.70	1.78%
合计	--	849,797,904.15	11.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增 减	重大变动说明
销售	1,455,393,388.37	1,120,124,183.72	29.93%	主要系伴随业务增长，员工薪酬、租赁费、广告宣传费、运杂费、服务费

费用				等增加所致。
管理费用	551,642,897.60	386,808,784.50	42.61%	主要系公司加大研发投入,吸引优秀人才使研发费、员工薪酬等增加所致。
财务费用	-72,560,357.54	-147,447,997.08		财务费用为负数,实际为收益,本期较上期减少 7,488.76 万元,主要系公司本期到期的银行定期存款减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司近年来持续加大研发投入,从人员、设备、环境以及对外合作等多方面,提高公司产品设计研发能力,保持公司产品领先时尚、高性价比,具有较强的竞争力。报告期,公司研发投入2.72亿元,较上年同期增长102.43%,对促进公司销售增长和销售毛利率提升发挥了积极作用。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	501	510	-1.76%
研发人员数量占比	18.35%	21.67%	-3.32%
研发投入金额(元)	272,433,188.51	134,579,728.19	102.43%
研发投入占营业收入比例	2.55%	1.42%	1.13%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

针对我国服装行业发展现状及服装产业链各环节特点,结合中国制造2025政策方针,2016年初,公司制定了2016年产品研发战略方向,全面提高企业产品研发自主创新能力,以高效适用的方式呈现给消费者高感度高质量的产品。2016年产品研发实施项目管理制度。公司自主立项51个研发项目,其中本年度完结项目34个,跨年项目17个。研发人员达到579名,占比21.21%,相较2015年增加研发人员69名,增幅13.53%。

2016年研发项目主要围绕以“复古经典”为主题的休闲系列服装设计及技术研发、以“小小万人迷”为主题的婴童日常优雅系列服装设计及技术研发等34个研发项目具体展开;2016年跨年项目主要围绕以“都市时尚”为主基调的服装设计及技术研发,以“萌趣世界”为主题的幼童服装设计及技术研发等17个项目具体展开。通过国内外市场调研,对流行色、流行款和流行面料进行翔实分析,有针对性地开发适合市场需求的面料、款式。在面料研发方面,与供应商联合研发专用面料,同时优化延续面料的性能。在服装整体设计研发方面,根据主题特点,运用3D设计软件,制定设计研发方案,包括色彩方案、面料方案、廓形方案,完成服装整体的设计开发方案;在体感技术运用方面,运用体感技术对面料、版型、色彩等进行不同场景的模拟,实时反应不同服装在不同场景下的设计效果、初样效果及试穿效果。

2016年产品研发项目的实施，显著提升了公司设计水平，实现了产品研究的实时沟通与数据规范化、公开化、透明化，对提升公司产品的竞争力发挥了积极的重要作用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,606,725,059.62	11,117,132,177.46	13.40%
经营活动现金流出小计	11,749,413,867.14	10,245,550,035.52	14.68%
经营活动产生的现金流量净额	857,311,192.48	871,582,141.94	-1.64%
投资活动现金流入小计	7,727,727,472.98	2,337,425,858.03	230.61%
投资活动现金流出小计	8,065,245,097.79	4,394,573,631.54	83.53%
投资活动产生的现金流量净额	-337,517,624.81	-2,057,147,773.51	
筹资活动现金流入小计	35,050,000.00	114,824,056.03	-69.48%
筹资活动现金流出小计	674,592,419.95	670,000,000.00	0.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-639,542,419.95	-555,175,943.97	
现金及现金等价物净增加额	-119,748,852.28	-1,740,741,575.54	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入小计较上年同比增长230.61%，主要系本期赎回理财产品增加所致。

(2) 投资活动现金流出小计较上年同比增长83.53%，主要系本期购买理财产品及购建固定资产增加所致。

(3) 筹资活动现金流入小计较上年同比减少69.48%，主要系上期发行限制性股票以及收到少数股东投资资本增加所致，

而本期没有该事项发生。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8.57亿元，归属于母公司所有者的净利润14.27亿元，差异5.7亿元，主要系公司加大对加盟商的支持力度导致应收账款增加以及采购存货增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	2,441,220,720.33	18.85%	2,544,137,206.37	21.83%	-2.98%	无重大变化。
应收账款	1,944,271,673.44	15.02%	1,530,587,884.06	13.13%	1.89%	较期初增长 27.03%，主要系公司加大加盟商扶持力度所致。
存货	2,203,123,178.60	17.02%	1,595,823,006.17	13.69%	3.33%	较期初增长 38.06%，主要系发展多品牌战略及销售增长备货所致。
投资性房地产	1,210,283,629.44	9.35%	891,593,371.22	7.65%	1.70%	较期初增长 35.74%，主要系出租商铺由固定资产转入所致。
长期股权投资	12,157,935.53	0.09%	80,478,222.75	0.69%	-0.60%	较期初减少 84.89%，主要系本期转让对育翰（上海）信息技术有限公司的股权所致。
固定资产	1,186,237,459.67	9.16%	1,434,774,924.54	12.31%	-3.15%	较期初减少 17.32%，主要系出租商铺转入投资性房地产所致。
在建工程	187,824,320.59	1.45%	8,080,678.04	0.07%	1.38%	较期初增加 2224.36%，主要系新增浙江嘉兴物流仓储基地、浙江杭州电商物流项目、上海森马园区二期项目所致。
短期借款	30,000,000.00	0.23%			0.23%	较期初增加 3000 万，原因是本期新增保证借款 3000 万所致。
无形资产	468,049,126.53	3.61%	195,877,797.71	1.68%	1.93%	较期初增长 138.95%，主要系本期购置土地使用权增加所致。
预付款项	141,899,210.66	1.10%	105,846,697.32	0.91%	0.19%	较期初增长 34.06%，主要系公司预付采购款增加所致。
其他应收款	95,799,255.34	0.74%	50,092,011.92	0.43%	0.31%	较期初增长 91.25%，主要系本期支付土地保证金增加所致。
可供出售金融资产	389,837,626.04	3.01%	232,165,504.39	1.99%	1.02%	较期初增长 67.91%，主要系本期新增对上海氩杨商务咨询合伙企业(有限合伙)、俺来也（上海）网络科技有限公司、小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司等企业的投资所致。
其他非流动资产	58,000,000.00	0.45%	200,008,860.00	1.72%	-1.27%	较期初减少 71.00%，主要系本期预付股权款、增资款及土地款减少所致。
应付账款	1,216,231,330.80	9.39%	826,343,374.78	7.09%	2.30%	较期初增长 47.18%，主要系本期货品

						采购增加所致。
应交税费	380,906,826.43	2.94%	262,371,170.40	2.25%	0.69%	较期初增长 45.18%，主要系本期销售规模增加导致税费增加所致。
应付股利	2,420,082.00	0.02%		0.00%	0.02%	较期初增加 242 万，原因是本期限制性股票股利尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	22,900,205.96	0.18%	33,924,118.70	0.29%	-0.11%	较期初减少 32.50%，主要系限制性股票回购义务减少所致。
其他流动负债	8,032,386.98	0.06%		0.00%	0.06%	较期初增加 803.24 万，主要是应交增值税-待转销项税额增加所致。
其他非流动负债	22,900,205.96	0.18%	51,647,500.80	0.44%	-0.26%	较期初减少 55.66%，主要系限制性股票回购义务减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	89,365,504.39	-32,050,012.24	1,167,207.24				57,315,492.15
金融资产小计	89,365,504.39	-32,050,012.24	1,167,207.24				57,315,492.15
上述合计	89,365,504.39	-32,050,012.24	1,167,207.24				57,315,492.15
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,031,983,659.13	371,777,683.76	177.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海森马服饰有限公司	服装、鞋帽等销售	增资	221,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服装、鞋帽等销售	已完成			否	2015年06月16日	2015-26
浙江森马电子商务有限公司	服装、鞋帽等销售	增资	90,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服装、鞋帽等销售	已完成			否	2015年06月16日	2015-26
森马(嘉兴)物流投资有限公司	仓储、物流	新设	165,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	仓储、物流	已完成			否	2016年08月29日	2016-29
上海森马投资有限公司	投资	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资	已完成			否		
长春巴拉巴拉服饰有限公司	服装、鞋帽等销售	新设	8,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服装、鞋帽等销售	已完成			否		
上海森睿服饰有限公司	服装、鞋帽等销售	增资	43,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	服装、鞋帽等销售	已完成			否		
上海马卡	服装、鞋帽	新设	11,000,000.00	55.00%	自有资金	金克军等	长期	服装、鞋帽	已完成			否	2015年08	2015-40

乐儿童服饰有限公司	等销售							等销售						月 29 日	
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	投资	增资	3,000,000.00	1.00%	自有资金	耿永平等	不定期	投资	已完成				否		
嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资	增资	8,000,000.00	18.18%	自有资金	谢建勇等	不定期	投资	已完成				否		
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司	互联网金融服务	增资	20,000,000.00	3.82%	自有资金	孔强等	不定期	互联网金融服务	已完成				否		
上海氟杨商务咨询合伙企业(有限合伙)	商务咨询、企业管理咨询	增资	50,000,000.00	31.25%	自有资金	王磊等	不定期	商务咨询、企业管理咨询	已完成				否		
小鬼当佳国际贸易(北京)有限公司	零售服装、日用品	收购	43,722,133.89	16.37%	自有资金	北京祥安隆业管理咨询有限公司等	不定期	零售服装、日用品	已完成				否		
宁波市瑾	投资	增资	10,000,000.00	4.34%	自有资金	上海实锐	不定期	投资	已完成				否		

州帷幄投资合伙企业(有限合伙)						投资管理 有限公司等									
上海艾瑞市场咨询有限公司	商务咨询服务等	增资	5,000,000.00	0.50%	自有资金	李善友等	不定期	商务咨询服务等	已完成			否			
宁波帷迦投资管理有限公司	投资管理、投资咨询、财务咨询	增资	130,000.00	13.00%	自有资金	柯罗尼新扬子(上海)投资管理咨询有限公司等	不定期	投资管理、投资咨询、财务咨询	已完成		2,771.83	否			
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	增资	50,000,000.00	6.09%	自有资金	肖凌等	不定期	从事网络科技、计算机科技、软件领域等	已完成			否			
合计	--	--	747,852,133.89	--	--	--	--	--	--	0.00	2,771.83	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
嘉兴物流仓储基地	自建	是	固定资产	182,554,186.33	182,554,186.33	自有资金	21.53%			不适用	2016年08月29日	巨潮资讯网
温州森马园	自建	是	固定资产	26,521,083.34	139,137,443.34	自有资金	35.68%			不适用	2016年08月	巨潮资讯网

区二期项目 (B-29)											29 日	
浙江森马电 子商务产业 园	自建	是	固定资产	75,056,255.57	75,056,255.57	自有资金	22.13%			不适用	2016年08月 29日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	284,131,525.24	396,747,885.24	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公允 价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金 额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	56,148,284.91	-32,050,012.24	1,167,207.24				57,315,492.15	自有资金
合计	56,148,284.91	-32,050,012.24	1,167,207.24	0.00	0.00	0.00	57,315,492.15	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	发行股份	453,081.3	84,455.38	490,853.93 (注)				0	0	
合计	--	453,081.3	84,455.38	490,853.93	0	0	0.00%	0	--	0
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 662,299,301.41 元合计 843,990,222.16 元永久性补充流动资金。										

注：募集资金总额与已累计使用募集资金总额差异 37,772.63 万元，差异系：

- 1.用募集资金购买理财产品获得的收益 11,939.44 万元；
- 2.募集资金转入定期存款获得的收益及银行手续费支出共计 25,833.19 万元。

(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										

营销网络建设项目	否	180,000	180,000		149,656.4	83.14%	2015年04月01日	675.17		否
信息系统改进项目	否	25,616.64	25,616.64		18,032.7	70.39%	2015年04月01日			否
承诺投资项目小计	--	205,616.64	205,616.64		167,689.1	--	--	675.17	--	--
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）	--			66,229.93	262,837.93		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			66,286.29	274,057.74	--	--		--	--
合计	--	205,616.64	205,616.64	66,286.29	441,746.84 (注)	--	--	675.17	--	--
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	<p>适用</p> <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</p>									

	<p>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 12 月 31 日，已将剩余超募资金全部补充流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <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>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</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 2015年8月27日，公司第三届董事会第十四会议审议通过《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12月31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12月31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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2016年12月31日，剩余募集资金和超募资金已全部永久性补充流动资金，募集资金和超募资金银行账户已全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

注：募集资金总额与截至期末累计投入金额差异 11,334.46 万元，差异系：

- 1、累计用募集资金 49,107.09 万元永久性补充流动资金；
- 2、用募集资金购买理财产品获得的收益 11,939.44 万元；
- 3、募集资金转入定期存款获得的收益及银行手续费支出共计 25,833.19 万元。

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	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05月03日	7,000	23.83	无重大影响	0.25%	协商定价	是	公司主要股东	是	是	2016年03月29日	巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	服装、鞋帽等销售	800,000,000.00	1,715,232,595.12	1,140,319,650.13	1,311,972,990.11	192,913,182.54	146,455,096.16
浙江森马电子商务有限公司	子公司	服装、鞋帽等销售	300,000,000.00	1,358,716,067.73	-105,059,978.27	2,222,621,570.27	-103,184,970.06	-103,751,595.01

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海马卡乐儿童服饰有限公司	出资设立	无重大影响
杭州森马服饰有限公司	注销	无重大影响
上海丽纬餐饮服务服务有限公司	出资设立	无重大影响
Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited	出资设立	无重大影响
上海裔森服饰有限公司	出资设立	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2017年是公司五五规划开局之年，公司将坚持“小河有水大河满”的企业经营哲学，继续弘扬以“和谐共赢”为核心价值观的企业文化，按照既定规划，继续坚持服饰主业，通过各项措施，着力提升公司核心竞争力，实现经营业绩持续增长。

1、股份公司

未来五年，森马将坚持服饰主业，完成休闲装、儿童服装向服装产业、儿童产业、电商产业和新兴产业的发展格局转型，完成单品牌向多品牌、批发能力向零售能力、产业链经营能力向生态圈经营能力、精英创业能力向全员创业能力的发展动力的转型。通过发展格局和发展动力的转型，完成发展规模和发展质量的升级。

继续推进阿米巴经营管理，推动合伙人制度及其他激励。公司将进一步深化改革，梳理部门职能，调整组织架构，完善用人机制，继续推动合伙人制度，搭建创业平台；深化阿米巴运营管理，进一步推进股权激励工作，创新与完善激励方案，让员工、代理商、供应商均能分享到公司发展的成果，激发各方的积极性，持续提升公司整体管理水平与运营效率。

继续推进物流体系建设。公司将按计划推进森马电商杭州产业园、森马嘉兴港平湖物流基地、温州森马园区二期的建设项目，配合公司电子商务业务的快速发展，通过整合上下游供应链资源，持续提升供应链运营能力。

继续加大互联网投入，推动线上线下业务融合发展。进一步整合各方资源，探索实施森马O2O业务模式，加快线上、线下协同的营销体系建设，保持公司线上业务快速增长。

加强对外投资及合作，促进业绩增长。围绕消费需求及消费方式变化，利用和发挥资本市场平台作用，积极寻求合作项目和并购对象，促进公司业务不断丰富和完美，推动公司持续发展。

2、休闲服饰业务

加大研发投入，提高产品竞争力。公司将继续加强设计研发投入，强化商品开发平台的建设与作用，鼓励创新，提高商

品企划水平，打造多元时尚的产品，提高产品竞争力。

品牌形象升级，提高品牌影响力。强化传播与推广，升级老店铺，改进陈列，推动品牌新形象升级，提高品牌影响力。

优化渠道布局，推进全渠道发展。坚持多品牌、全渠道的发展方向，重点拓展电子商务、购物中心等新兴渠道，升级原有渠道。通过培训，建设结构合理的人才梯队，推动代理商优化升级，促进核心代理商向专业零售商转型，提高代理商的质量，改善消费者的购物体验。

多季零售运营转型，推动快反发展。以零售为导向，推动高频上新，订货频次加大，推动快反模式，建立与之相配套的买手体制，强化内部设计开发团队的建设，搭建快反供应链平台。

优化供应商结构，提高供应链效率。在供应链改革取得初步成效的基础上，公司将继续优化供应商结构、持续改进价格机制、激励机制等，实现与供应商合作更加稳定、健康，建立能够满足公司对快反品需求的供应链体系。

3、儿童服饰业务

加强消费者对巴拉巴拉品牌在婴幼儿、运动等成长性产品线上品牌认知度提升。运用不断迭代的品牌终端形象，提升品牌在消费者心中的高度与辨识度。

适应新时期的发展需要，全面推进以购物中心为核心渠道拓展工作，加快渠道转型的速度与质量。

推进终端在婴幼儿产品、运动产品、现货产品等成长性产品的销售营运执行，提升整体平效产出。持续关注客户专业零售商的发展，提升零售服务商与专业零售商经营能力。

加大研发力度，推动以年龄段为切入点的全品类发展，推动产品供应体系的改革，提高产品的适销性，加大电子商务产品的研发投入、人力配置、更好地匹配线上产品销售特点与上货批次，对大型线上活动节日进行专项产品企划。持续优化供应链，补充研发型供应商以满足现货产品发展需求。

4、电商业务

加强商品端团队经营计划能力和供应链建设，继续在商品源头上发力，为消费者提供更好的产品，提升电商竞争能力。

推动组织扁平化，加强信息共享平台建设，提升运营管理效率，通过加强服务，改善消费者购物体验。

扩大森马时尚合伙人范围和合作形式，加大各类IP资源积累，建立巴拉线上品牌团队，实现品牌资源在线上线下的共享和增值。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	2016-1
2016年02月01日	实地调研	机构	2016-2

2016年03月29日	电话沟通	机构	2016-3
2016年04月22日	实地调研	机构	2016-4
2016年04月29日	电话沟通	机构	2016-5
2016年05月06日	实地调研	机构	2016-6
2016年07月28日	实地调研	机构	2016-7
2016年08月29日	电话沟通	机构	2016-8
2016年09月01日	实地调研	机构	2016-9
2016年10月28日	电话沟通	机构	2016-10
2016年10月28日	实地调研	机构	2016-11
2016年11月08日	实地调研	机构	2016-12
2016年11月17日	实地调研	机构	2016-13

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、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，其合法权益是否得到了充分保护：	是
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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

根据公司2014年度股东大会审议通过，以公司现有股本670,000,000股为基数，以母公司2014年可供股东分配的利润向全体股东每10股派发10.00元现金红利(含税)，以资本公积转增股本每10股转增10股。2015年4月30日已实施完毕。

根据公司2015年8月股东大会决议，向全体股东以资本公积转增股本每10股转增10股。2015年9月25日已实施完毕。

根据公司2016年3月28日董事会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本2,694,540,400.00股为基数，以母公司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)。2016年5月实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2016 年	1,010,185,890.00	1,426,509,947.62	70.82%		
2015 年	673,635,100.00	1,349,240,776.47	49.93%		
2014 年	670,000,000.00	1,092,260,134.05	61.34%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.75
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,693,829,040
现金分红总额 (元) (含税)	1,010,185,890.00
可分配利润 (元)	4,062,432,651.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3.75 元现金红利(含税)，2016 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。	
注：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注销部分公司第一期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 711,360 股，该议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，截至报告日，回购注销工作仍在进行中。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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					
股权激励承诺					
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;邱坚强		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。	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。
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）会计政策变更情况

1、变更日期

自2016年5月1日起执行。

2、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日下发《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号），根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。

3、变更前采用的会计政策

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后采用的会计政策

（1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。

（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

5、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在“管理费用”中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	本次变更经公司第四届董事会第三次会议审议通过	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	本次变更经公司第四届董事会第三次会议审议通过	调增税金及附加本年金额17,645,534.82元，调减管理费用本年金额17,645,534.82元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	本次变更经公司第四届董事会第三次会议审议通过	调增其他流动负债期末余额8,032,386.98元，调减应交税费期末余额8,032,386.98元
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	本次变更经公司第四届董事会第三次会议审议通过	调增其他流动资产期末余额64,368,606.82元，调增应交税费期末余额64,368,606.82元

（二）会计估计变更情况

1. 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	备注
本公司应收款项坏账准备计提比率原为1年以内5%，1-2年20%，2-3年50%，3年以上100%，为了更好的反应公司的财务状况和经营成果，公司应收款项坏账准备计提比率更改为6个月以内1%，6个月-1年5%，1-2年20%，2-3年50%，3年以上100%。	本次变更经公司第三届董事会第二十次会议审议通过	2016年9月1日	

2. 受影响的报表项目名称和金额

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2016年12月31日资产负债表项目		
应收账款	69,304,196.34	
其他应收款	2,036,365.21	
递延所得税资产	-14,931,365.63	
2016年度利润表项目		
资产减值损失	-71,340,561.55	
所得税费用	14,931,365.63	

归属于母公司所有者的净利润	55,717,313.88	
少数股东损益	691,882.04	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于2016年7月12日设立上海马卡乐儿童服饰有限公司，持股比例55.00%，故从2016年7月12日起将上海马卡乐儿童服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海盛夏服饰有限公司于2016年7月21日设立子公司上海丽纬餐饮服务有限公司，故从2016年7月21日起将上海丽纬餐饮服务有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海深艾科技有限公司于2016年10月31日设立子公司Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited, 故从2016年10月31日起将Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited纳入合并报表范围。

子公司上海森马服饰有限公司于2016年12月9日设立上海裔森服饰有限公司，持股比例51.00%，故从2016年12月9日起将上海裔森服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司杭州森马服饰有限公司于2016年11月7日办理工商注销手续，故从2016年11月7日起不再将杭州森马服饰有限公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈利刚、王昌功、何新娣

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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52,774,166.67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。	1,327.08	否	2016年2月24日,我向最高人民法院提出再审申请。截止2016年12月31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,	目前公司尚未收回该笔违约	2016年03月29日	巨潮资讯网

				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。			
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

5、2016年10月18日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于解锁公司第一期限制性股票激励计划第一次可解锁股票的议案》及《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对符合解锁条件的激励对象共计415人进行解锁，解锁数量为5,613,600股，占限制性股票总数的38.61%，解锁股票上市日为2016年10月28日；对已获授但尚未解锁的711,360股限制性股票回购注销。

十六、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	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
视铤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	3,385.13	3,385.13	0.48%	8,000	否	银行转账	3,385.13	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	317.71	317.71	0.04%	2,800	否	银行转账	317.71	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	提供服务	电商平台服务	协商定价	203.65	203.65	0.02%		否	银行转账	203.65		
杭州骏美服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制	出售商品	销售儿童服饰	协商定价	496.10	496.1	0.05%	1,000	否	银行转账	496.10	2016年03月29日	巨潮资讯网
森马集团有限公司	公司股东	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	33.23	33.23	0.72%	33.97	否	银行转账	33.23	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)有限公司	公司股东森马集团有限公司	向关联方出租房屋	出租房屋	协商定价	0.50	0.5	0.01%	0.5	否	银行转账	0.50	2016年03月29日	巨潮资讯网

合伙企业 (有限合伙)	为有限 合伙人												
华盖投资管理(温州)有限公司	公司股东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	29.31	29.31	0.10%	30.72	否	银行转账	29.31	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	28.02	28.02	0.10%	29.42	否	银行转账	28.02	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	公司股东森马集团有限公司控制	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	49.65	49.65	0.18%	500	否	银行转账	49.65	2016年03月29日	巨潮资讯网
温州市恒驰汽车配件有限公司	公司股东邱光平儿子邱建岭控制	公司承租关联方房屋	承租房屋	协商定价	224.77	224.77	0.80%	144.38	否	银行转账	224.77	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	公司股东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	286.16	286.16	1.02%		否	银行转账	286.16		
合计				--	--	5,054.31	--	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、资产或股权收购、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)	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49%的股权	协商定价	6,639.83	7,000	7,000	银行转账	360.17	2016年03月29日	巨潮资讯网
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				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
江少勇	公司董事兼副总经理	上海裔森服饰有限公司	服装、鞋帽销售	2,000.00 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

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、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联担保

担保方	被担保方	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	子公司上海盛夏服饰有限公司	30,000,000.00	2016.05.05	2018.05.05	否

十七、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	承租资产种类	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	332,301.42	339,720.00
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	5,000.00
华盖投资管理（温州）有限公司	房屋建筑物	833.33	5,000.00

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	293,078.14	307,195.56
戴智约	房屋建筑物	280,171.20	294,179.76
温州市梦多多文化创意投资有限公司	房屋建筑物	496,477.49	170,608.25
温州市恒驰汽车配件有限公司	房屋建筑物	2,247,737.07	1,651,376.86
华润置地森马实业（温州）有限公司	房屋建筑物	2,861,555.83	

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2015年01月27日	2016年01月20日	理财约定	1,000		50.02	50.02	50.02
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2015年01月27日	2016年01月20日	理财约定	6,000		300.13	300.13	300.13
兴业银行	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	113.69
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年05月19日	2016年05月05日	理财约定	10,000		462.9	462.9	462.90
方正证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2015年05月21日	2016年05月18日	理财约定	10,000		631.52	631.52	631.52
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年06月05日	2016年01月06日	理财约定	10,000		276.85	276.85	276.85
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年06月16日	2016年05月16日	理财约定	10,000		413.01	413.01	413.01
交通银行	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	118.10
中国银行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年07月23日	2016年01月25日	理财约定	2,000		39.75	39.75	39.75
宁波银行甬海支行	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	179.18

宁波银行瓯海支行	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	5,000		200	200	200.00
宁波银行瓯海支行	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	10,000		391.07	391.07	391.07
中国银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年09月08日	2016年09月08日	理财约定	5,000		190.52	190.52	190.52
宁波银行瓯海支行	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	10,000		381.04	381.04	381.04
宁波银行瓯海支行	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	137.36
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年10月14日	2016年10月13日	理财约定	10,000		390	390	390.00
工商银行	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	55.35
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年10月16日	2016年07月11日	理财约定	10,000		287.42	287.42	287.42
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年10月21日	2016年07月15日	理财约定	5,000		143.18	143.18	143.18
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年10月21日	2016年06月27日	理财约定	10,000		267.12	267.12	267.12
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年10月27日	2016年06月06日	理财约定	5,000		119.14	119.14	119.14
中信银行	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	5,000		144.22	144.22	144.22
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年10月30日	2016年08月25日	理财约定	5,000		160.27	160.27	160.27
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年10月30日	2016年07月20日	理财约定	10,000		282.08	282.08	282.08
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015年10月30日	2016年08月05日	理财约定	10,000		299.18	299.18	299.18
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015年11月06日	2016年11月03日	理财约定	5,000		193.93	193.93	193.93
交通银行	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	45.38
交通银行	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	49.32
中信银行	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	5,000		137.6	137.6	137.60
交通银行	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	0.91

交通银行	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	26.59
建设银行	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	56.22
交通银行	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	10.29
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 04 月 20 日	理财约定	10,000		131.51	131.51	131.51
上海浦发银行	否	保证收益型	2,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 19 日	理财约定	2,000		66.45	66.45	66.45
国海富兰克林 基金管理有限 公司	否	保本浮动收益型	16,900	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 27 日	理财约定	16,900		574.6	574.6	574.60
汇添富基金管 理股份有限公 司	否	保本浮动收益型	16,000	2015 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 13 日	理财约定	16,000		759.56	759.56	759.56
交通银行	否	保本浮动收益型	7,000	2015 年 12 月 24 日	2016 年 04 月 25 日	理财约定	7,000		94.36	94.36	94.36
交通银行	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	6.51
交通银行	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	9.57
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 04 月 18 日	理财约定	5,000		60.82	60.82	60.82
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2015 年 12 月 29 日	2016 年 04 月 18 日	理财约定	10,000		121.64	121.64	121.64
建设银行	否	保本浮动收益型	3,500	2016 年 02 月 19 日	2016 年 03 月 29 日	理财约定	3,500		10.85	10.85	10.85
交通银行	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	5.96
交通银行	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	21.99
交通银行	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	11.48
交通银行	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	17.24
交通银行	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	3.67
交通银行	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	8.84
交通银行	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	8.82

交通银行	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	12.57
交通银行	否	保本浮动收益型	2,100	2016年03月30日	2016年05月18日	理财约定	2,100		8.24	8.24	8.24
交通银行	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	3.76
交通银行	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	7.53
建设银行	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	2,500		43.39	43.39	43.39
建设银行	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	3,000		52.07	52.07	52.07
工商银行	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	5.37
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月12日	2016年12月20日	理财约定	5,000		127.73	127.73	127.73
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月14日	2016年12月20日	理财约定	5,000		126.71	126.71	126.71
工商银行	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	1,000		14.71	14.71	14.71
工商银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年05月17日	2016年11月15日	理财约定	1,000		14.71	14.71	14.71
交通银行	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	0.26
交通银行	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	0.30
交通银行	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	0.20
交通银行	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	0.47
交通银行	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	0.23
交通银行	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	1.13
交通银行	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	1.32
交通银行	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	1.03
工商银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月24日	2016年09月23日	理财约定	2,000		13.96	13.96	13.96
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年06月27日	2016年07月05日	理财约定	900		0.48	0.48	0.48
交通银行	否	保本浮动收益型	3,900	2016年06月27日	2016年07月06日	理财约定	3,900		2.36	2.36	2.36
交通银行	否	保本浮动收益型	2,800	2016年06月27日	2016年12月21日	理财约定	2,800		40.06	40.06	40.06

交通银行	否	保本浮动收益型	2,800	2016年06月28日	2016年07月05日	理财约定	2,800		1.32	1.32	1.32
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年07月01日	2016年09月01日	理财约定	1,200		5.88	5.88	5.88
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年07月01日	2016年12月21日	理财约定	1,500		20.97	20.97	20.97
交通银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年07月04日	2016年07月18日	理财约定	4,000		4.3	4.3	4.30
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月04日	2016年07月18日	理财约定	5,000		5.37	5.37	5.37
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年07月07日	2016年09月01日	理财约定	600		2.65	2.65	2.65
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年07月08日	2016年07月15日	理财约定	1,000		0.47	0.47	0.47
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年07月08日	2016年09月01日	理财约定	600		2.61	2.61	2.61
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年07月08日	2016年08月31日	理财约定	700		2.99	2.99	2.99
交通银行	否	保本浮动收益型	7,300	2016年07月11日	2016年07月18日	理财约定	7,300		3.43	3.43	3.43
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年07月12日	2016年08月31日	理财约定	500		1.97	1.97	1.97
交通银行	否	保本浮动收益型	1,900	2016年07月12日	2016年07月26日	理财约定	1,900		2.04	2.04	2.04
交通银行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年07月12日	2016年08月25日	理财约定	1,100		3.83	3.83	3.83
交通银行	否	保本浮动收益型	3,400	2016年07月13日	2016年07月15日	理财约定	3,400		0.34	0.34	0.34
交通银行	否	保本浮动收益型	2,900	2016年07月19日	2016年07月26日	理财约定	2,900		1.36	1.36	1.36
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月19日	2016年12月27日	理财约定	5,000		74.99	74.99	74.99
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月19日	2016年12月27日	理财约定	5,000		74.99	74.99	74.99
交通银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年07月20日	2016年07月21日	理财约定	3,000		0.15	0.15	0.15
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年07月20日	2016年08月25日	理财约定	1,000		2.84	2.84	2.84
交通银行	否	保本浮动收益型	3,300	2016年07月20日	2016年08月25日	理财约定	3,300		9.38	9.38	9.38
交通银行	否	保本浮动收益型	4,200	2016年07月22日	2016年08月25日	理财约定	4,200		11.27	11.27	11.27
交通银行	否	保本浮动收益型	3,400	2016年07月25日	2016年07月26日	理财约定	3,400		0.17	0.17	0.17
交通银行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年07月26日	2016年08月25日	理财约定	1,100		2.6	2.6	2.60

交通银行	否	保本浮动收益型	800	2016年07月27日	2016年08月31日	理财约定	800		2.2	2.2	2.20
交通银行	否	保本浮动收益型	2,100	2016年07月28日	2016年08月31日	理财约定	2,100		5.62	5.62	5.62
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年07月29日	2016年08月31日	理财约定	500		1.3	1.3	1.30
交通银行	否	保本浮动收益型	2,100	2016年07月29日	2016年08月30日	理财约定	2,100		5.29	5.29	5.29
交通银行	否	保本浮动收益型	2,400	2016年08月02日	2016年08月03日	理财约定	2,400		0.12	0.12	0.12
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年08月02日	2016年08月09日	理财约定	1,700		0.8	0.8	0.80
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年08月04日	2016年08月15日	理财约定	500		0.37	0.37	0.37
交通银行	否	保本浮动收益型	4,200	2016年08月04日	2016年08月31日	理财约定	4,200		8.59	8.59	8.59
交通银行	否	保本浮动收益型	4,300	2016年08月05日	2016年08月15日	理财约定	4,300		2.87	2.87	2.87
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年08月08日	2016年08月09日	理财约定	1,200		0.06	0.06	0.06
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年08月09日	2016年08月15日	理财约定	500		0.14	0.14	0.14
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年08月10日	2016年08月15日	理财约定	2,600		0.61	0.61	0.61
交通银行	否	保本浮动收益型	2,500	2016年08月11日	2016年08月15日	理财约定	2,500		0.46	0.46	0.46
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2016年08月12日	2016年08月15日	理财约定	800		0.11	0.11	0.11
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年08月16日	2016年08月25日	理财约定	700		0.41	0.41	0.41
交通银行	否	保本浮动收益型	3,100	2016年08月16日	2016年08月19日	理财约定	3,100		0.42	0.42	0.42
交通银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年08月17日	2016年08月19日	理财约定	3,000		0.27	0.27	0.27
交通银行	否	保本浮动收益型	3,500	2016年08月17日	2016年08月19日	理财约定	3,500		0.32	0.32	0.32
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年08月18日	2016年08月19日	理财约定	900		0.04	0.04	0.04
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年08月19日	2016年12月21日	理财约定	600		6.01	6.01	6.01
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年08月22日	2016年08月25日	理财约定	500		0.07	0.07	0.07
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年08月23日	2016年08月25日	理财约定	1,700		0.15	0.15	0.15
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年08月24日	2016年08月25日	理财约定	900		0.04	0.04	0.04

交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年08月25日	2016年09月01日	理财约定	1,400		0.64	0.64	0.64
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年08月26日	2016年12月21日	理财约定	900		8.51	8.51	8.51
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年08月26日	2016年12月20日	理财约定	1,000		9.38	9.38	9.38
交通银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年09月01日	2016年09月18日	理财约定	4,000		5.12	5.12	5.12
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年09月01日	2016年09月18日	理财约定	5,000		6.4	6.4	6.40
交通银行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年09月01日	2016年12月20日	理财约定	1,100		9.78	9.78	9.78
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年09月02日	2016年12月20日	理财约定	500		4.4	4.4	4.40
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年09月02日	2016年12月20日	理财约定	900		7.93	7.93	7.93
交通银行	否	保本浮动收益型	1,800	2016年09月05日	2016年09月13日	理财约定	1,800		0.95	0.95	0.95
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年09月05日	2016年12月20日	理财约定	2,000		17.13	17.13	17.13
交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年09月06日	2016年09月07日	理财约定	1,400		0.06	0.06	0.06
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年09月08日	2016年12月19日	理财约定	700		5.77	5.77	5.77
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年09月08日	2016年12月20日	理财约定	1,500		12.49	12.49	12.49
交通银行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年09月08日	2016年12月19日	理财约定	1,600		13.19	13.19	13.19
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年09月08日	2016年12月20日	理财约定	5,000		41.62	41.62	41.62
交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年09月09日	2016年09月26日	理财约定	1,400		1.79	1.79	1.79
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年09月09日	2016年12月19日	理财约定	600		4.9	4.9	4.90
交通银行	否	保本浮动收益型	5,600	2016年09月12日	2016年09月13日	理财约定	5,600		0.25	0.25	0.25
交通银行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年09月14日	2016年09月18日	理财约定	3,800		0.87	0.87	0.87
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年09月14日	2016年12月19日	理财约定	500		3.88	3.88	3.88
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年09月18日	2016年09月26日	理财约定	1,000		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	5,200	2016年09月19日	2016年09月20日	理财约定	5,200		0.24	0.24	0.24
交通银行	否	保本浮动收益型	1,300	2016年09月19日	2016年09月26日	理财约定	1,300		0.6	0.6	0.60

交通银行	否	保本浮动收益型	2,300	2016年09月19日	2016年09月26日	理财约定	2,300		1.06	1.06	1.06
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2016年09月21日	2016年09月30日	理财约定	800		0.47	0.47	0.47
交通银行	否	保本浮动收益型	4,500	2016年09月21日	2016年09月28日	理财约定	4,500		2.07	2.07	2.07
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年09月21日	2016年09月28日	理财约定	5,000		2.3	2.3	2.30
交通银行	否	保本浮动收益型	5,800	2016年09月22日	2016年09月30日	理财约定	5,800		3.05	3.05	3.05
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2016年09月23日	2016年09月30日	理财约定	800		0.37	0.37	0.37
交通银行	否	保本浮动收益型	3,200	2016年09月23日	2016年09月30日	理财约定	3,200		1.47	1.47	1.47
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年09月26日	2016年12月19日	理财约定	500		3.28	3.28	3.28
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年09月29日	2016年09月30日	理财约定	1,200		0.05	0.05	0.05
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年09月29日	2016年09月30日	理财约定	6,000		0.27	0.27	0.27
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年09月30日	2016年10月08日	理财约定	2,000		0.96	0.96	0.96
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年09月30日	2016年12月01日	理财约定	600		2.9	2.9	2.90
交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年10月08日	2016年12月19日	理财约定	900		5.06	5.06	5.06
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年10月08日	2016年12月19日	理财约定	1,700		9.56	9.56	9.56
交通银行	否	保本浮动收益型	2,100	2016年10月08日	2016年12月16日	理财约定	2,100		11.31	11.31	11.31
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月08日	2016年12月16日	理财约定	5,000		26.94	26.94	26.94
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月08日	2016年12月19日	理财约定	5,000		28.11	28.11	28.11
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月08日	2016年12月19日	理财约定	5,000		28.11	28.11	28.11
交通银行	否	保本浮动收益型	5,600	2016年10月08日	2016年12月16日	理财约定	5,600		30.17	30.17	30.17
交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年10月09日	2016年10月09日	理财约定	1,400		0.08	0.08	0.08
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	500		0.26	0.26	0.26
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	500		0.26	0.26	0.26
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	500		0.26	0.26	0.26

交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	500		0.26	0.26	0.26
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	500		0.26	0.26	0.26
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	1,000		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月09日	2016年10月17日	理财约定	1,000		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月09日	2016年12月16日	理财约定	1,000		4.68	4.68	4.68
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月09日	2016年12月16日	理财约定	1,000		5.31	5.31	5.31
交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年10月09日	2016年12月16日	理财约定	1,400		7.43	7.43	7.43
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月09日	2016年12月16日	理财约定	2,000		10.62	10.62	10.62
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月09日	2016年12月16日	理财约定	5,000		26.55	26.55	26.55
交通银行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年10月10日	2016年10月17日	理财约定	1,600		0.74	0.74	0.74
交通银行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年10月10日	2016年10月17日	理财约定	3,800		1.75	1.75	1.75
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年10月11日	2016年11月15日	理财约定	2,600		7.11	7.11	7.11
交通银行	否	保本浮动收益型	3,400	2016年10月11日	2016年11月15日	理财约定	3,400		9.29	9.29	9.29
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年10月12日	2016年10月19日	理财约定	2,000		0.92	0.92	0.92
交通银行	否	保本浮动收益型	3,500	2016年10月12日	2016年10月21日	理财约定	3,500		2.07	2.07	2.07
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月13日	2016年10月21日	理财约定	1,000		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	3,400	2016年10月13日	2016年10月21日	理财约定	3,400		1.79	1.79	1.79
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月13日	2016年10月20日	理财约定	5,000		2.3	2.3	2.30
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月13日	2016年10月20日	理财约定	5,000		2.3	2.3	2.30
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年10月14日	2016年10月17日	理财约定	700		0.13	0.13	0.13
交通银行	否	保本浮动收益型	2,200	2016年10月14日	2016年10月17日	理财约定	2,200		0.4	0.4	0.40
交通银行	否	保本浮动收益型	100	2016年10月17日	2016年11月07日	理财约定	100		0.12	0.12	0.12
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月17日	2016年10月21日	理财约定	1,000		0.18	0.18	0.18

交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年10月17日	2016年12月16日	理财约定	1,000		4.68	4.68	4.68
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月18日	2016年10月19日	理财约定	500		0.03	0.03	0.03
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年10月18日	2016年10月19日	理财约定	1,500		0.09	0.09	0.09
交通银行	否	保本浮动收益型	5,700	2016年10月18日	2016年10月21日	理财约定	5,700		0.77	0.77	0.77
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年10月20日	2016年10月21日	理财约定	600		0.04	0.04	0.04
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年10月24日	2016年10月26日	理财约定	1,200		0.14	0.14	0.14
交通银行	否	保本浮动收益型	5,600	2016年10月24日	2016年10月26日	理财约定	5,600		0.68	0.68	0.68
交通银行	否	保本浮动收益型	1,400	2016年10月25日	2016年10月26日	理财约定	1,400		0.08	0.08	0.08
交通银行	否	保本浮动收益型	7,000	2016年10月25日	2016年10月26日	理财约定	7,000		0.42	0.42	0.42
交通银行	否	保本浮动收益型	2,500	2016年10月26日	2016年11月03日	理财约定	2,500		1.32	1.32	1.32
交通银行	否	保本浮动收益型	200	2016年10月27日	2016年11月07日	理财约定	200		0.12	0.12	0.12
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年10月27日	2016年10月28日	理财约定	5,000		0.3	0.3	0.30
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年10月28日	2016年11月16日	理财约定	1,500		2.15	2.15	2.15
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年10月31日	2016年11月14日	理财约定	500		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	5,900	2016年10月31日	2016年11月07日	理财约定	5,900		2.72	2.72	2.72
交通银行	否	保本浮动收益型	300	2016年11月01日	2016年11月09日	理财约定	300		0.16	0.16	0.16
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年11月01日	2016年11月15日	理财约定	600		0.63	0.63	0.63
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年11月01日	2016年11月09日	理财约定	1,700		0.89	0.89	0.89
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年11月01日	2016年11月15日	理财约定	1,200		1.27	1.27	1.27
交通银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年11月01日	2016年11月09日	理财约定	4,000		2.1	2.1	2.10
交通银行	否	保本浮动收益型	4,700	2016年11月01日	2016年11月15日	理财约定	4,700		4.96	4.96	4.96
交通银行	否	保本浮动收益型	200	2016年11月02日	2016年11月04日	理财约定	200		0.02	0.02	0.02
交通银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年11月04日	2016年11月14日	理财约定	3,000		1.97	1.97	1.97

交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年11月04日	2016年12月16日	理财约定	700		2.3	2.3	2.30
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年11月07日	2016年12月01日	理财约定	500		0.9	0.9	0.90
交通银行	否	保本浮动收益型	4,200	2016年11月08日	2016年11月09日	理财约定	4,200		0.25	0.25	0.25
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年11月10日	2016年11月17日	理财约定	700		0.32	0.32	0.32
交通银行	否	保本浮动收益型	1,900	2016年11月11日	2016年11月28日	理财约定	1,900		2.43	2.43	2.43
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年11月16日	2016年11月17日	理财约定	2,600		0.12	0.12	0.12
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年11月16日	2016年12月16日	理财约定	500		1.17	1.17	1.17
交通银行	否	保本浮动收益型	200	2016年11月18日	2016年11月21日	理财约定	200		0.03	0.03	0.03
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年11月18日	2016年11月25日	理财约定	1,000		0.46	0.46	0.46
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年11月18日	2016年12月19日	理财约定	2,600		6.29	6.29	6.29
交通银行	否	保本浮动收益型	6,700	2016年11月21日	2016年11月22日	理财约定	6,700		0.3	0.3	0.30
交通银行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年11月22日	2016年11月24日	理财约定	1,100		0.1	0.1	0.10
交通银行	否	保本浮动收益型	5,700	2016年11月23日	2016年11月24日	理财约定	5,700		0.34	0.34	0.34
交通银行	否	保本浮动收益型	5,600	2016年11月24日	2016年11月25日	理财约定	5,600		0.34	0.34	0.34
交通银行	否	保本浮动收益型	12,600	2016年11月29日	2016年11月30日	理财约定	12,600		0.76	0.76	0.76
交通银行	否	保本浮动收益型	300	2016年11月30日	2016年12月01日	理财约定	300		0.01	0.01	0.01
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年11月30日	2016年12月16日	理财约定	1,700		2.05	2.05	2.05
交通银行	否	保本浮动收益型	4,800	2016年11月30日	2016年12月16日	理财约定	4,800		5.79	5.79	5.79
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年11月30日	2016年12月16日	理财约定	5,000		6.03	6.03	6.03
交通银行	否	保本浮动收益型	6,200	2016年12月01日	2016年12月15日	理财约定	6,200		6.54	6.54	6.54
交通银行	否	保本浮动收益型	6,900	2016年12月02日	2016年12月16日	理财约定	6,900		7.28	7.28	7.28
交通银行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年12月05日	2016年12月06日	理财约定	1,100		0.05	0.05	0.05
交通银行	否	保本浮动收益型	2,300	2016年12月05日	2016年12月06日	理财约定	2,300		0.1	0.1	0.10

交通银行	否	保本浮动收益型	900	2016年12月06日	2016年12月15日	理财约定	900		0.53	0.53	0.53
交通银行	否	保本浮动收益型	2,400	2016年12月07日	2016年12月08日	理财约定	2,400		0.14	0.14	0.14
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年12月07日	2016年12月15日	理财约定	2,600		1.37	1.37	1.37
交通银行	否	保本浮动收益型	4,200	2016年12月08日	2016年12月15日	理财约定	4,200		1.93	1.93	1.93
交通银行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年12月09日	2016年12月16日	理财约定	3,800		1.75	1.75	1.75
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年12月12日	2016年12月16日	理财约定	6,000		1.08	1.08	1.08
交通银行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年12月13日	2016年12月16日	理财约定	1,600		0.22	0.22	0.22
交通银行	否	保本浮动收益型	2,400	2016年12月13日	2016年12月15日	理财约定	2,400		0.22	0.22	0.22
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2016年12月13日	2016年12月16日	理财约定	2,600		0.35	0.35	0.35
交通银行	否	保本浮动收益型	6,700	2016年12月13日	2016年12月15日	理财约定	6,700		0.61	0.61	0.61
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月13日	2016年12月16日	理财约定	5,000		0.68	0.68	0.68
交通银行	否	保本浮动收益型	6,400	2016年12月23日	2016年12月30日	理财约定	6,400		2.95	2.95	2.95
交通银行	否	保本浮动收益型	3,300	2016年12月27日	2016年12月30日	理财约定	3,300		0.6	0.6	0.60
交通银行	否	保本浮动收益型	8,500	2016年12月27日	2016年12月30日	理财约定	8,500		1.54	1.54	1.54
交通银行	否	保本浮动收益型	3,200	2016年12月28日	2016年12月30日	理财约定	3,200		0.39	0.39	0.39
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2017年02月10日	2016年02月17日	理财约定	800		0.4	0.4	0.40
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月01日		理财约定	5,000		193.93		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年03月08日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年03月29日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年04月14日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年04月27日		理财约定					未到期
宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月28日		理财约定					未到期
宁波银行瓯海	否	保本浮动收益型	5,000	2016年05月09日		理财约定					未到期

支行											
宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年05月12日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2016年06月17日		理财约定	800		14.16		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2016年06月20日		理财约定	500		8.73		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	3,700	2016年06月20日		理财约定	3,700		64.59		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2016年06月24日		理财约定	1,200		20.56		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,800	2016年06月24日		理财约定	1,800		30.84		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,200	2016年06月27日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年06月27日		理财约定	1,500		25.1		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	700	2016年06月27日		理财约定	700		11.82		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年06月27日		理财约定	600		10.04		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年06月27日		理财约定	1,000		16.89		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年07月05日		理财约定	1,600		25.6		未到期
宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月18日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年07月22日		理财约定					未到期
宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年08月03日		理财约定					未到期
上海浦发银行	否	保证收益型	1,000	2016年08月19日		理财约定					未到期
宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	6,500	2016年08月19日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2016年09月09日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年09月30日		理财约定	1,700				未到期

宁波银行瓯海支行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年10月21日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年11月24日		理财约定	10,000		82.6		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	100	2016年12月01日		理财约定	100		0.2		未到期
中信银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月15日		理财约定					未到期
国海富兰克林基金管理有限公司	否	保本浮动收益型	15,000	2016年12月16日		理财约定					未到期
建设银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年12月19日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	10,000	2016年12月19日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	20,000	2016年12月19日		理财约定					未到期
汇添富基金管理股份有限公司	否	保本浮动收益型	17,000	2016年12月19日		理财约定					未到期
富国基金管理有限公司	否	保本浮动收益型	10,000	2016年12月20日		理财约定					未到期
富国基金管理有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月20日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,200	2016年12月21日		理财约定	2,200		4.48		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,800	2016年12月22日		理财约定	4,800		9.4		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	200	2016年12月22日		理财约定	200		0.16		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年12月26日		理财约定	3,000		4.75		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年12月26日		理财约定	1,500		2.49		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,200	2016年12月26日		理财约定	2,200		3.65		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,900	2016年12月27日		理财约定	4,900		7.38		未到期

交通银行	否	保本浮动收益型	5,700	2016年12月27日		理财约定	5,700		2.4		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	3,400	2016年12月27日		理财约定	3,400		9.99		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	9,100	2016年12月30日		理财约定	9,100		11.66		未到期
中信银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年12月30日		理财约定	5,000		5.3		未到期
中信银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年12月30日		理财约定	2,000		2.12		未到期
中信银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年12月30日		理财约定	1,000		1.42		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	9,800	2017年01月03日		理财约定	9,800		0.59		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	10,900	2017年01月04日		理财约定	10,900		12.32		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	6,600	2017年01月05日		理财约定	6,600		3.04		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,800	2017年01月06日		理财约定	1,800		0.83		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,300	2017年01月06日		理财约定	2,300		1.66		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,800	2017年01月09日		理财约定	4,800		2.21		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	200	2017年01月10日		理财约定	200		0.03		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,200	2017年01月11日		理财约定	1,200		0.05		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,700	2017年01月13日		理财约定	1,700		0.23		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	600	2017年01月16日		理财约定	600		0.04		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2017年01月19日		理财约定	500		0.03		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	100	2017年01月22日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	3,200	2017年02月03日		理财约定	3,200		1.6		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2017年02月03日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,200	2017年02月04日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2017年02月06日		理财约定	2,600		1.85		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	5,500	2017年02月06日		理财约定					未到期

交通银行	否	保本浮动收益型	6,500	2017年02月07日		理财约定	6,500		4.17		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,300	2017年02月08日		理财约定	2,300		1.15		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,400	2017年02月09日		理财约定	2,400		1.2		未到期
汇添富基金管理股份有限公司	否	保本浮动收益型	6,000	2017年02月10日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	1,600	2017年02月10日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,600	2017年02月13日		理财约定	2,600		1.3		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	2,400	2017年02月13日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	500	2017年02月15日		理财约定	500		0.03		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	800	2017年02月20日		理财约定					未到期
汇添富基金管理股份有限公司	否	保本浮动收益型	4,000	2017年02月21日		理财约定					未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	3,100	2017年02月21日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	3,000	2017年02月22日		理财约定	3,000		0.49		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,000	2017年02月22日		理财约定	2,000				未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	4,000	2017年02月22日		理财约定	4,000		1.97		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	200	2017年02月22日		理财约定	200		0.1		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	300	2017年02月22日		理财约定	300				未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	300	2017年02月22日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	1,830	2017年02月23日		理财约定	1,830		1.05		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,600	2017年02月24日		理财约定	2,600		1.28		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	10,780	2017年02月27日		理财约定	10,780		0.89		未到期

兴业银行	否	保本浮动收益型	2,020	2017年02月27日		理财约定	2,020		0.17		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	2,610	2017年02月28日		理财约定	2,610		0.43		未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	3,300	2017年03月01日		理财约定	3,300		0.27		未到期
交通银行	否	保本浮动收益型	4,600	2017年03月02日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	15,000	2017年03月03日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	5,000	2017年03月03日		理财约定					未到期
兴业银行	否	保本浮动收益型	4,500	2017年03月03日		理财约定					未到期
合计			1,209,340	--	--	--	969,940		10,312.62	9,703.38	--
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23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										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

1、综述

公司高度重视企业社会责任工作，早在企业创办之初，公司就确立了“和谐共赢”企业核心理念和“小河有水大河满”经营哲学，强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展。

2016年，公司继续深入贯彻科学发展观，积极履行社会责任，实现与员工、合作伙伴及消费者、股东（投资者）、自然环境和社会的和谐发展。

2、2016年度公司社会责任履行情况

(1) 股东和债权人权益保护

公司坚持诚信经营，以稳定的经营业绩回报股东；持续提高信息披露质量，保障股东知情权；持续提高公司治理水平，保障股东权益。

公司从战略高度致力于现代企业制度建设，进一步健全公司治理，建立了一整套完善的内部制度体系，形成了自我发展、自我制约、自我调整、自我控制的良性循环机制和环境。

公司十分注重股东回报，经董事会决议，并经年度股东大会批准，公司于2016年实施了2015年度利润分配计划，向全体股东派发现金红利的分红方案，每10股派发现金2.5元。

公司设立了投资者电话、传真和电子邮箱，在公司网站建立投资者关系专栏，设专人维护深交所投资者互动平台，通过股东大会、投资者交流会、电话交流会等各种方式与投资者保持充分的信息交流，传达公司信息。

(2) 职工权益保护

公司始终坚持以人为本的管理理念，把员工视为公司最宝贵的资源和财富。公司致力于和谐劳动关系建设，严格遵守《劳动法》等法律法规。公司及各子公司（分公司）都建立了完善的劳动用工管理制度，建立了系统、科学的薪酬分配体系、绩效考核体系、奖惩激励体系，以各项管理制度为根本，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

公司始终把维护员工合法权益放在工作首位。公司实行全员劳动合同制度，100%签订劳动合同。公司严格执行社会保障制度，为职工缴纳“五险一金”，覆盖率达到100%。公司还为员工购买了意外伤害保险——平安团体意外伤害保险，进一步保障了员工的切身利益。

公司为员工提供优良的办公环境，从采光、通风、温度和绿化配置等诸多方面为员工着想；在物流仓储区域划分严格的工作动线和操作区域，并定期对操作员工进行培训，保障安全生产。公司每年两次邀请专业人员对员工进行消防安全操作培训及演练，做到防患于未然。

公司以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平，提供具有市场竞争力的薪酬。报告期内，公司依法按时足额发放员工工资，

不存在拖欠员工工资现象。

公司以“员工第一”理念为指导，注重内部培养，努力为员工创造实现自我价值的平台。

公司在进一步完善原有人才培养体系基础上，针对不同层级、不同岗位的员工开展了多元化培训，包括入职培训、岗位培训、TTT培训、在职培训、晋升培训及“青苗行动”、“龙驹行动”、“千里马行动”、“飞马行动”、“天马行动”、“火炬手”等培训，为员工创造了更广阔的学习平台，在提升了员工自我价值的同时，增强了公司的综合竞争力。

公司进一步深化了阿米巴长的培养，与专业咨询公司合作开发完善了阿米巴长培养课程体系，为选拔出来的阿米巴长制定个人发展计划（IDP），帮助他们全面提升经营管理技能。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承和谐共赢的发展理念，一向重视保护代理加盟商、供应商等合作伙伴以及消费者的合法权益。

公司要求，每一位入职员工均需签署《员工商业活动行为准则》并遵守。在《行为准则》中，详细规定了员工在商业活动中应遵守的原则，包括保守商业秘密、拒绝回扣和贿赂、拒绝邀请以及奖惩措施和监督机制。公司采购部门在供应商准入环节，均要求供应商签订《商业行为道德规范》。公司建立了举报机制，接收供应商、客户及消费者的举报信息，并由品管部、审计部等部门负责舞弊信息的处理。

公司管理层在供应商年度大会上对各级供应商提出明确的廉洁要求，坚决杜绝一切行贿行为，一经发现，将列入供应商黑名单，不再合作；同时，邀请供应商对公司员工进行监督，对商业贿赂零容忍。

公司管理层强调，公司各级管理干部及员工要诚信、廉洁自律、知法守法，树立正确的价值观，对于职务犯罪、商业贿赂，发现一起，处理一起，绝不手软。

（4）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展工作。

2016年，公司继续对上海产业园区进行绿化改造，打造了森马绿色家园，营造温馨、和谐、舒适的办公和生活环境。

（5）公共关系和社会公益事业

在取得良好发展的同时，公司不忘回报社会，把回报社会作为企业发展的根本动力。

公司积极投身各项公益事业，包括爱心助学、扶贫帮困、夕阳扶老、关爱员工、大病救助、“五水共治”以及支持新农村建设等各方面。

在公司党群组织的领导和支持下，公司青年志愿者队伍组织开展了公益长跑、伴老人秋游、爱心车队接送过年返乡员工、倡导文明就餐等多项活动。

2016年，公司立足主业，做强实业，实现了稳步发展，为社会提供了大量就业岗位，全年纳税约11.01亿元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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52,774,166.67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。

2016年2月24日，公司向最高人民法院提出再审申请。

目前公司尚未收到最高人民法院受理或驳回公司申请的通知。

(二) 对外投资事项

1、公司子公司上海森马投资有限公司于2016年9月与俺来也（上海）网络科技有限公司签署《增资协议》，增资48,000,000.00元，增持股权至6.09%。截止2016年12月31日，公司已支付股权转让款48,000,000.00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2016年11月与上海麦亲信息科技有限公司签订《投资协议》，以20,000,000.00元对其投资并持有其6.98%股权，其中10,000,000.00元为溢价。截止2016年12月31日，已支付投资款10,000,000.00元，增资正在办理中。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%				-4,878,810	-4,878,810	855,993,502	31.77%
3、其他内资持股	860,872,312	31.95%				-4,878,810	-4,878,810	855,993,502	31.77%
境内自然人持股	860,872,312	31.95%				-4,878,810	-4,878,810	855,993,502	31.77%
二、无限售条件股份	1,833,668,088	68.05%				4,878,810	4,878,810	1,838,546,898	68.23%
1、人民币普通股	1,833,668,088	68.05%				4,878,810	4,878,810	1,838,546,898	68.23%
三、股份总数	2,694,540,400	100.00%				0	0	2,694,540,400	100.00%

注：根据公司2016年10月18日第三届董事会第二十一次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票711,360股，减少注册资本711,360.00元。回购注销完成后，公司注册资本减至人民币2,693,829,040.00元，股本为2,693,829,040股。截止本报告出具日，公司尚未完成减资验资。下同。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励限售	14,540,400	5,613,600		8,926,800	股权激励解除限	2016年10月28

					售	日
高管限售股	846,331,912		734,790	847,066,702	高管限售股	高管限售股
合计	860,872,312	5,613,600	734,790	855,993,502	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	30,963	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	质押	70,310,000
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	境内自然人	11.28%	304,000,000		228,000,000	76,000,000		
戴智约	境内自然人	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			69,558,600		
全国社保基金四一八组合	其他	0.74%	19,882,885			19,882,885		
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	0.65%	17,532,707			17,532,707		
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
全国社保基金四一八组合	19,882,885	人民币普通股	19,882,885					
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	17,532,707	人民币普通股	17,532,707					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱光和	中国	否
主要职业及职务	邱光和先生，2006年-2009年：森马集团有限公司执行董事，2008年至今：浙江森马服饰股份有限公司董事长，2010年至今：森马集团有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邱光和	中国	否
邱坚强	中国	否
周平凡	中国	否
邱艳芳	中国	否
戴智约	中国	否
主要职业及职务	邱光和先生，2006年-2009年：森马集团有限公司执行董事，2008年至今：浙江森马服饰股份有限公司董事长，2010年至今：森马集团有限公司董事长。邱坚强先生，2007年-2009年：任职森马集团有限公司副总裁；2009至2012年：任职浙江森马服饰股份有限公司董事、总裁、森马事业部总经理；2010年至今：任职森马集团有限公司董事；2012年6月至今：浙江森马服饰股份有限公司副董事长。周平凡先生，2006年6月-2009年11月：森马集团有限公司总经理，2009年11月至2012年6月：浙江森马服饰股份有限公司副董事长，浙江意森服饰有限公司总经理，2010年至今：森马集团有限公司董事，2012年6月至今：浙江森马服饰股份有限公司总裁。邱艳芳女士，2006年-2008年：森马集团有限公司财务部职员；2008年-2009年：浙江森马服饰股份有限公司财务部职员；2010年到今：森马集团有限公司监事。戴智约女士，2006年-2009年：浙江森马服饰股份有限公司采购部职员，2010年至今：森马集团有限公司监事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
邱光和	董事长	现任	男	65			464,400,000				464,400,000
周平凡	董事兼总经理	现任	男	49			304,000,000				304,000,000
邱坚强	副董事长	现任	男	42			360,042,552				360,042,552
徐波	董事兼常务副 总经理	现任	男	42			337,800				337,800
江少勇	董事兼副总经 理	现任	男	43			169,000				169,000
邵飞春	董事	现任	男	40			2,000,000				2,000,000
崔新华	董事	离任	男	43							
刘丹静	董事	离任	女	54							
郑培敏	独立董事	现任	男	51							
余玉苗	独立董事	现任	男	44							
朱伟明	独立董事	现任	男	45							
姜捷	监事会主席	现任	男	51							
蒋成乐	监事	现任	女	36							
齐俊华	监事	离任	男	40							
王兴东	监事	现任	男	31			11,200				11,200
郑洪伟	副总经理兼董 事会秘书	现任	男	50			111,400				111,400
章军荣	财务总监	现任	男	42			111,400				111,400
谢获宝	独立董事	离任	男	49							
陈劲	独立董事	离任	男	48							
合计	--	--	--	--	--	--	1,131,183,352	0	0	0	1,131,183,352

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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30日	任期满离任
陈劲	独立董事	任期满离任	2016年01月30日	任期满离任
崔新华	董事	任期满离任	2016年11月08日	任期满离任
刘丹静	董事	任期满离任	2016年11月08日	任期满离任
齐俊华	监事	任期满离任	2016年11月08日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事主要工作经历

邱光和先生，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员，第十二届全国人大代表，浙江省第十一届人大代表，中国服装协会副会长，浙江省服装行业协会副会长、浙江商会副会长、温州市服装商会常务副会长，温州市企业联合会、温州市企业家协会、市工业经济联合会常务副会长，温州市工商联副主席，现任本公司董事长，森马集团有限公司董事长，浙江森马生态农业发展有限公司董事长，温州市瓯海恒隆小额贷款股份有限公司董事长，温州森马实业有限公司执行董事。曾先后荣获全国五一劳动奖章、全国劳动模范、全国优秀企业家、第三届全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国“抗震救灾”先进个人、中华慈善突出贡献人物、中国服装行业功勋奖章、浙江省关爱员工优秀企业家、浙江改革30年功勋企业家、温州市功勋企业家等荣誉。

邱坚强先生，1974年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。曾任森马集团有限公司副董事长兼副总经理，浙江森马服饰股份有限公司总经理。现任本公司副董事长，上海森马投资有限公司总经理，森马集团有限公司董事。曾荣获上海市优秀青年企业家、全国纺织工业劳动模范等荣誉称号。

周平凡先生，1968年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中欧国际工商学院全球CEO课程毕业。曾任森马集团有限公司总经理。现任本公司董事兼总经理，森马集团有限公司董事。

徐波先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA毕业。中国服装行业协会童装专业委员会副秘书长，浙江省服装协会童装分会副会长。现任本公司董事兼常务副总经理，巴拉巴拉事业部总经理，上海巴拉巴拉服饰有限公司董事长，上海马卡乐儿童服饰有限公司执行董事，北京巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，天津巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理，湖北巴拉巴拉服饰有限公司执行董事兼总经理。

江少勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院AMP课程毕业。曾任浙江省温州市工商联秘书长、浙江省温州市瓯海区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局局长。浙江省青联委员。现任本公司董事、副总经理、女装事业部总经理。

邵飞春先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任温州中网计算机技术服务有限公司CEO，杭州联中网络有限公司CEO。现任本公司董事、浙江森马电子商务有限公司总经理。

余玉苗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学（会计学）博士后，美国加州大学、香港科技大学高级访问学者，英国布鲁克斯大学、台湾政治大学和澳门科技大学访问教授。曾担任武汉中百集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、黄石东贝电器股份有限公司、黄石银行股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司等公司的独立董事。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，中国审计学会理事、中国中青年财务与成本研究会理事，泛海控股股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。

朱伟明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，博士研究生学历，美国纽约州立大学时装学院访问学者，北卡罗纳州立大学纺织学院访问学者，中国服装协会定制专业委员会副主任，浙江省纺织工程学会经营管理专业委员会委员，浙江省高校优秀青年教师，曾任浙江大乐制衣有限公司经理，现任浙江理工大学服装学院副教授，服装品牌研究所执行所长，长期专注研究服装品牌运营管理、时尚经济与商业模式。

郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，清华大学工学学士、工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保信托投资公司，中国证券业协会分析师委员会委员，曾任辽宁时代万恒股份有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、东方电气股份有限公司、彩虹显示器件股份有限公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司独

立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长，中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，创元科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司、重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

姜捷先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，上海交通大学SMBA、经济师、中国民主建国会会员，温州市委决策咨询委员会委员。1987年至2003年就职于中国建设银行温州市分行，2004-2006年就职于德力西集团有限公司财务副总监，2007年加盟森马集团，曾任森马集团财务总监。现任本公司监事会主席，森马集团监事会主席，华润置业森马实业（温州）有限公司董事兼财务总监，温州鸿益置业有限公司董事兼财务总监，温州民商银行股份有限公司董事，华盖投资管理（温州）有限公司董事。

蒋成乐女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入森马集团有限公司，曾任森马集团公共关系部副部长、董事长办公室副主任，现任本公司监事兼行政部部长。

王兴东先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学本科学历。2008年加入浙江森马服饰股份有限公司。曾先后任职于公司森马事业部加盟销售系统、市场投资系统，担任市场拓展经理。现任浙江森马服饰股份有限公司行政助理。

3、现任高级管理人员主要工作经历

周平凡先生，主要工作经历详见上文描述。

徐波先生，主要工作经历详见上文描述。

江少勇先生，主要工作经历详见上文描述。

郑洪伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年加入福建浔兴拉链科技股份有限公司，曾任该公司副总裁兼董事会秘书。2009年加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

章军荣先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。2002年加入浙江新杰克缝纫机股份有限公司，曾任该公司董事、财务总监兼董事会秘书。2008年加入本公司，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邱光和	森马集团	董事长兼总经理	1996年12月18日		
邱坚强	森马集团	董事	1996年12月18日		
周平凡	森马集团	董事	1996年12月18日		
姜捷	森马集团	监事会主席	2011年03月02日		

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司三届董事会第十八次会议通过《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》的议案，并提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2016年4月22日召开2015年度股东大会，通过了《公司2016年董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准》的议案。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邱光和	董事长	男	65	现任	88	
周平凡	董事兼总经理	男	49	现任	99	
邱坚强	副董事长	男	42	现任	88	
徐波	董事兼常务副总经理	男	42	现任	88	
江少勇	董事兼副总经理	男	43	现任	37.46	
邵飞春	董事	男	40	现任	80	
崔新华	董事	男	43	离任		是
刘丹静	董事	女	54	离任		是
郑培敏	独立董事	男	44	现任	7.33	
余玉苗	独立董事	男	51	现任	7.33	
朱伟明	独立董事	男	45	现任	8	
姜捷	监事会主席	男	51	现任		是
蒋成乐	监事	女	36	现任	29.3	
齐俊华	监事	男	40	离任	85.47	
王兴东	监事	男	31	现任	21.6	
郑洪伟	副总经理兼董事会秘书	男	50	现任	63	
章军荣	财务总监	男	42	现任	63	
陈劲	独立董事	男	49	离任	0.67	
谢获宝	独立董事	男	48	离任	0.67	
合计	--	--	--	--	766.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,469
主要子公司在职员工的数量（人）	261
在职员工的数量合计（人）	2,730
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	526

销售人员	1,118
技术人员	579
财务人员	120
行政人员	218
其他	169
合计	2,730
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中以下	83
高中	250
中专	198
大专	792
本科	1,192
研究生及以上	215
合计	2,730

2、薪酬政策

根据人才吸引和保留策略、兼顾内部公平和外部竞争力、以绩效为导向和关注成本预算等原则，以按岗付薪、按人付薪、按绩效付薪为薪酬支付基本理念，建立科学化系统化的薪酬策略及管理政策。

3、培训计划

公司在进一步完善原有人才培养体系基础上，针对不同序列、不同层级、不同岗位的员工以及内外部客户开展了多元化培训，形成管理发展平台、技能提升平台、新人成长平台、伙伴支持平台。

通过与国内国际知名的商学院、咨询公司、培训机构合作，建立“管理发展平台”，运作标杆项目“龙驹行动”“千里马行动”“飞马行动”“天马行动”分别对公司基层主管、中高层管理人员实施了管理能力的培养，并建立了高潜人员的储备池，配合公司阿米巴经营理念，提升了管理人员的经营意识；基于内部讲师为主，外部资源引进为辅的策略，搭建“技能提升平台”，重点关注销售人员、买手、业务员、电商运营人员的培养，同时搭建自主分享平台，建立开放式的专业俱乐部，并通过“森马大讲堂”传递森马企业文化，通过多种培训渠道、平台、培养方式的运用，有效解决实际业务问题，提升员工能力；构建“新人成长平台”，基于80%的管理人员内部培养的人力资源策略，推进2016届校招生的“青苗行动”，为业务部门输送新鲜血液；通过金牌店长项目，精益生产项目，搭建“伙伴支持平台”，积极构建共赢生态圈。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会及深圳证券交易所颁发的其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作。

报告期内，公司整体运作规范，治理制度健全，独立性强，信息披露规范，公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

1、股东和股东大会

2016年，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为，不存在与本公司进行同业竞争的行为。

3、董事和董事会

公司严格依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，并勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚实守信、勤勉尽责，对公司经营情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立相对公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护合作伙伴的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、业务和机构等方面均与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具备独立完整的业务体系及自主经营的能力。

1、资产完整：公司拥有独立完整的经营资产，产权明确。公司拥有独立于股东的采购系统、物流配送和信息系统等配套设施，对公司资产拥有所有权、完全的控制权和支配权。公司的资产未以任何形式被股东占用，公司亦不存在为股东提供担保的情形。

2、人员独立：公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立：本公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。本公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

4、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到本公司控股股东的干涉、控制，亦未因与本公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不利影响。

5、机构独立：本公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构。各职能机构与股东单位分开，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.71%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 30 日	巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	78.02%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.51%	2016 年 11 月 07 日	2016 年 11 月 08 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢获宝	1	0	1	0	0	否

陈劲	1	0	1	0	0	否
余玉苗	6	1	5	0	0	否
朱伟明	7	0	7	0	0	否
郑培敏	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事谢获宝先生、陈劲先生、朱伟明先生、余玉苗先生、郑培敏先生在报告期均严格履行职责，认真审阅公司董事会会议案，利用自己的专业知识发表独立意见，维护公司及全体股东的利益，尤其关注中小股东合法权益保护情况；同时，各位独立董事在日常工作中勤勉尽责，积极关注公司经营及内部控制，提出合理化建议，对促进公司经营管理能力的提升发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2016年董事会审计委员会会议召开情况：

2016年度，董事会审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：

2016年1月11日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《森马服饰股份有限公司年报审计计划—2015》、《审计部2015年度工作总结》、《审计部2016年度计划》。

2016年3月13日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《公司审计机构关于公司2015年年报审计总结》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告全文及其摘要》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度审计委员会工作报告》、《2015年度内控自我评价报告》。

2016年4月27日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《审计部第一季度工作总结及二季度工作计划》。

2016年8月25日，召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《审计部第二季度工作总结及三季度计划》。

2016年10月26日，召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2016年第三季度工作总结及四季度计划》。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2016年3月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况》及《公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交董事会审议。

2016年10月18日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于解锁公司第一期限限制性股票激励计划第一次可解锁股票的议案》及《关于回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议

案》，并提交董事会审议。

3、战略委员会的履职情况

2016年3月25日，公司召开第三届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司2015年工作总结及2016年主要工作规划》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了健全的考评和激励机制，以公司年度经营目标及战略规划为基础，制订公司各部门年度计划，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。2015年7月29日，公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会决议，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，其中，向徐波、郑洪伟、章军荣等三位董事及高管授予共计28.03万股，向其他公司中层管理干部授予722.09万股。对公司高级管理人员进行了激励。

2016年，公司高级管理人员勤勉尽责，较好地履行了工作职责，基本完成年度指标。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，出现下列情况认定为重大缺陷：董事、监事、高级管理人员舞弊；公司审计委员会及内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，出现下列情况认定为重	重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未完成整改；公司决策程序导致重大失误。重要缺陷：公司一般业务缺乏制度或制度体系失效；公司内部控制重要缺陷未完成整改；公司决策程序出现一般失误。一般缺陷：未构成重大缺陷、

	要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；公司的财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报告出现重大错报；公司以前的财务报告出现重大错报需要进行追溯调整。一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	营业收入潜在错报	错报>合并报表营业收入的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10181 号
注册会计师姓名	沈利刚 王昌功 何新娣

审计报告正文

浙江森马服饰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江森马服饰股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江森马服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,441,220,720.33	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	1,944,271,673.44	1,530,587,884.06
预付款项	141,899,210.66	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	95,799,255.34	50,092,011.92
买入返售金融资产		
存货	2,203,123,178.60	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	7,491,721.49	5,887,705.18
其他流动资产	2,141,973,732.86	2,363,805,340.48
流动资产合计	8,975,779,492.72	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	389,837,626.04	232,165,504.39
持有至到期投资	58,693,814.08	56,984,285.51
长期应收款		
长期股权投资	12,157,935.53	80,478,222.75
投资性房地产	1,210,283,629.44	891,593,371.22
固定资产	1,186,237,459.67	1,434,774,924.54
在建工程	187,824,320.59	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	468,049,126.53	195,877,797.71
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	60,686,739.83	55,431,376.85
递延所得税资产	303,307,369.58	265,779,354.48
其他非流动资产	58,000,000.00	200,008,860.00
非流动资产合计	3,972,275,638.04	3,458,371,992.24
资产总计	12,948,055,130.76	11,654,551,843.74
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	310,025,752.36	398,789,192.02
应付账款	1,216,231,330.80	826,343,374.78
预收款项	83,582,937.37	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	133,730,879.53	104,302,991.84
应交税费	380,906,826.43	262,371,170.40
应付利息		
应付股利	2,420,082.00	
其他应付款	119,479,317.85	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	22,900,205.96	33,924,118.70
其他流动负债	8,032,386.98	

流动负债合计	2,307,309,719.28	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	564,052,612.40	479,030,268.10
递延收益	25,509,883.43	26,558,206.47
递延所得税负债	29,416,255.44	38,473,828.61
其他非流动负债	22,900,205.96	51,647,500.80
非流动负债合计	641,878,957.23	595,709,803.98
负债合计	2,949,188,676.51	2,394,101,086.76
所有者权益：		
股本	2,693,829,040.00	2,694,540,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,544,212,819.40	2,555,817,576.58
减：库存股	46,215,322.80	86,079,168.00
其他综合收益	891,318.60	24,928,827.78
专项储备		
盈余公积	884,513,944.82	739,730,695.48
一般风险准备		
未分配利润	3,915,840,780.59	3,306,534,164.31
归属于母公司所有者权益合计	9,993,072,580.61	9,235,472,496.15
少数股东权益	5,793,873.64	24,978,260.83
所有者权益合计	9,998,866,454.25	9,260,450,756.98
负债和所有者权益总计	12,948,055,130.76	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	2,218,472,018.74	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	3,444,955,530.80	2,401,475,873.84
预付款项	38,727,044.64	44,140,259.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,857,163.92	23,861,798.99
存货	771,397,772.62	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	1,666,089.57	722,454.74
其他流动资产	2,008,000,000.00	2,337,384,417.24
流动资产合计	8,505,075,620.29	7,858,116,964.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	171,037,626.04	89,365,504.39
持有至到期投资	58,693,814.08	56,984,285.51
长期应收款		
长期股权投资	1,740,186,246.85	1,397,048,339.58
投资性房地产	1,141,578,021.22	874,769,633.16
固定资产	677,362,237.74	842,839,324.47
在建工程	40,416,125.11	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	158,569,791.10	80,962,102.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,079,076.28	9,649,828.78

递延所得税资产	262,604,349.40	248,154,181.18
其他非流动资产		68,276,360.00
非流动资产合计	4,258,527,287.82	3,674,032,065.45
资产总计	12,763,602,908.11	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	310,025,752.36	398,789,192.02
应付账款	1,202,433,641.63	828,515,135.65
预收款项	65,519,158.25	55,381,493.77
应付职工薪酬	73,389,026.66	68,245,035.42
应交税费	287,630,374.92	193,930,087.72
应付利息		
应付股利	2,420,082.00	
其他应付款	91,338,868.54	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	22,900,205.96	33,924,118.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,055,657,110.32	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	541,903,367.26	428,472,267.37
递延收益	8,007,573.23	9,485,896.31
递延所得税负债	291,801.80	8,304,304.87
其他非流动负债	22,900,205.96	51,647,500.80
非流动负债合计	573,102,948.25	497,909,969.35
负债合计	2,628,760,058.57	2,176,228,810.49

所有者权益：		
股本	2,693,829,040.00	2,694,540,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,539,407,130.15	2,551,011,887.33
减：库存股	46,215,322.80	86,079,168.00
其他综合收益	875,405.43	24,912,914.61
专项储备		
盈余公积	884,513,944.82	739,730,695.48
未分配利润	4,062,432,651.94	3,431,803,489.89
所有者权益合计	10,134,842,849.54	9,355,920,219.31
负债和所有者权益总计	12,763,602,908.11	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	10,667,165,671.51	9,454,449,248.76
其中：营业收入	10,667,165,671.51	9,454,449,248.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,887,470,417.60	7,722,993,763.28
其中：营业成本	6,574,899,219.56	5,893,665,115.25
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		
税金及附加	88,392,324.13	65,191,907.77
销售费用	1,455,393,388.37	1,120,124,183.72
管理费用	551,642,897.60	386,808,784.50

财务费用	-72,560,357.54	-147,447,997.08
资产减值损失	289,702,945.48	404,651,769.12
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）	86,680,596.91	64,318,413.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,051,972.30	-6,637,019.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,866,375,850.82	1,795,773,898.91
加：营业外收入	21,935,205.90	25,314,562.54
其中：非流动资产处置利得	89,615.48	59,504.28
减：营业外支出	12,541,154.28	12,432,051.96
其中：非流动资产处置损失	1,127,363.19	233,383.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,875,769,902.44	1,808,656,409.49
减：所得税费用	473,494,342.01	466,092,745.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,402,275,560.43	1,342,563,664.40
归属于母公司所有者的净利润	1,426,509,947.62	1,349,240,776.47
少数股东损益	-24,234,387.19	-6,677,112.07
六、其他综合收益的税后净额	-24,037,509.18	24,915,802.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,037,509.18	24,914,387.51
（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	-24,037,509.18	1,472.90
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,037,509.18	24,912,914.61
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	-24,037,509.18	24,912,914.61
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	1,378,238,051.25	1,367,479,467.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,402,472,438.44	1,374,155,163.98
归属于少数股东的综合收益总额	-24,234,387.19	-6,675,696.94

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.50
（二）稀释每股收益	0.53	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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	9,760,098,889.74	8,561,091,105.24
减：营业成本	6,963,893,003.26	6,121,433,732.05
税金及附加	63,520,740.73	49,430,397.87
销售费用	444,464,506.87	423,984,685.73
管理费用	450,915,328.75	309,094,404.50
财务费用	-60,507,996.32	-131,703,755.32
资产减值损失	102,827,893.54	244,243,506.96
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）	84,037,780.85	65,451,983.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,277.20	-4,955,204.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,879,023,193.76	1,610,060,117.27
加：营业外收入	17,905,156.37	10,527,704.36
其中：非流动资产处置利得	39,048.98	32,137.42
减：营业外支出	8,825,644.75	11,720,272.75
其中：非流动资产处置损失	83,793.89	177,495.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,102,705.38	1,608,867,548.88
减：所得税费用	440,270,211.99	386,972,291.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,447,832,493.39	1,221,895,256.99
五、其他综合收益的税后净额	-24,037,509.18	24,912,914.61
（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	-24,037,509.18	24,912,914.61
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	-24,037,509.18	24,912,914.61
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	1,423,794,984.21	1,246,808,171.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.46
（二）稀释每股收益	0.54	0.46

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	12,373,704,430.74	10,815,344,678.28
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	233,020,628.88	301,787,499.18
经营活动现金流入小计	12,606,725,059.62	11,117,132,177.46
购买商品、接受劳务支付的现金	8,777,025,309.62	7,844,749,755.44
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	781,855,320.00	643,214,064.20
支付的各项税费	1,101,180,735.75	1,062,683,541.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,352,501.77	694,902,674.42
经营活动现金流出小计	11,749,413,867.14	10,245,550,035.52
经营活动产生的现金流量净额	857,311,192.48	871,582,141.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,725,399,739.78	2,335,571,187.26
取得投资收益收到的现金	567,246.00	548,244.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,487.20	1,306,426.19
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	800,000.00	
投资活动现金流入小计	7,727,727,472.98	2,337,425,858.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,392,963.90	509,434,119.96
投资支付的现金	7,572,852,133.89	3,885,139,511.58
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	8,065,245,097.79	4,394,573,631.54
投资活动产生的现金流量净额	-337,517,624.81	-2,057,147,773.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,050,000.00	114,824,056.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,050,000.00	28,742,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	35,050,000.00	114,824,056.03
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	670,381,168.75	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	4,211,251.20	
筹资活动现金流出小计	674,592,419.95	670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-639,542,419.95	-555,175,943.97
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	-119,748,852.28	-1,740,741,575.54
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	2,026,170,157.56	2,145,919,009.84

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	10,620,423,473.91	9,719,981,060.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,775,675.56	247,038,565.61
经营活动现金流入小计	10,802,199,149.47	9,967,019,626.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,096,674,589.86	7,449,404,840.63
支付给职工以及为职工支付的现金	445,150,490.36	394,608,891.10
支付的各项税费	900,298,691.72	870,011,278.06
支付其他与经营活动有关的现金	422,318,102.61	272,106,702.44
经营活动现金流出小计	9,864,441,874.55	8,986,131,712.23
经营活动产生的现金流量净额	937,757,274.92	980,887,914.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,461,759,787.75	2,315,571,187.26
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	597,959.34	644,220.41
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	7,462,357,747.09	2,316,215,407.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,675,704.01	333,720,989.05
投资支付的现金	7,574,722,133.89	4,011,211,811.58
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	7,773,397,837.90	4,344,932,800.63
投资活动产生的现金流量净额	-311,040,090.81	-2,028,717,392.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,079,168.00
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		86,079,168.00
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	4,211,251.20	
筹资活动现金流出小计	674,211,251.20	670,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-674,211,251.20	-583,920,832.00
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	-47,494,067.09	-1,631,750,310.68
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	1,803,472,018.74	1,850,966,085.83

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）	-711,360.00				-11,604,757.18	-39,863,845.20	-24,037,509.18		144,783,249.34		609,306,616.28	-19,184,387.19	738,415,697.27
（一）综合收益总额							-24,037,509.18				1,426,509,947.62	-24,234,387.19	1,378,238,051.25
（二）所有者投入和减少资本	-711,360.00				-11,604,757.18	-39,863,845.20						5,050,000.00	32,597,728.02
1. 股东投入的普通股	-711,360.00				5,758,982.36	-39,863,845.20						5,050,000.00	49,961,467.56

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					-17,363,739.54							-17,363,739.54
4. 其他												
(三) 利润分配								144,783,249.34		-817,203,331.34		-672,420,082.00
1. 提取盈余公积								144,783,249.34		-144,783,249.34		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-672,420,082.00		-672,420,082.00
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	2,693,829,040.00				2,544,212,819.40	46,215,322.80	891,318.60	884,513,944.82		3,915,840,780.59	5,793,873.64	9,998,866,454.25

上期金额

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）	2,024,540,400.00				-1,909,893,449.64	86,079,168.00	24,914,387.51		122,189,525.70		557,051,250.77	22,066,303.06	754,789,249.40
（一）综合收益总额							24,914,387.51				1,349,240,776.47	-6,675,696.94	1,367,479,467.04
（二）所有者投入和减少资本	14,540,400.00				100,106,550.36	86,079,168.00						28,742,000.00	57,309,782.36
1. 股东投入的普通股	14,540,400.00				71,538,768.00	86,079,168.00						28,742,000.00	28,742,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有					28,567,782.36								28,567,782.36

者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								122,189,525.70		-792,189,525.70			-670,000,000.00
1. 提取盈余公积								122,189,525.70		-122,189,525.70			
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	2,010,000,000.00				-2,010,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,010,000,000.00				-2,010,000,000.00								
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	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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)	-711,360.00				-11,604,757.18	-39,863,845.20	-24,037,509.18		144,783,249.34	630,629,162.05	778,922,630.23
(一) 综合收益总额							-24,037,509.18			1,447,832,493.39	1,423,794,984.21
(二) 所有者投入和减少资本	-711,360.00				-11,604,757.18	-39,863,845.20					27,547,728.02
1. 股东投入的普通股	-711,360.00				5,758,982.36	-39,863,845.20					44,911,467.56
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					-17,363,739.54						-17,363,739.54
4. 其他											
(三) 利润分配									144,783,249.34	-817,203,331.34	-672,420,082.00
1. 提取盈余公积									144,783,249.34	-144,783,249.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-672,420,082.00	-672,420,082.00
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	2,693,829,040.00				2,539,407,130.15	46,215,322.80	875,405.43		884,513,944.82	4,062,432,651.94	10,134,842,849.54

上期金额

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	2,024,540,400.00				-1,909,893,449.64	86,079,168.00	24,912,914.61		122,189,525.70	429,705,731.29	605,375,953.96

(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额							24,912,914.61			1,221,895,256.99	1,246,808,171.60
(二)所有者投入和减少资本	14,540,400.00				100,106,550.36	86,079,168.00					28,567,782.36
1. 股东投入的普通股	14,540,400.00				71,538,768.00	86,079,168.00					
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					28,567,782.36						28,567,782.36
4. 其他											
(三) 利润分配									122,189,525.70	-792,189,525.70	-670,000,000.00
1. 提取盈余公积									122,189,525.70	-122,189,525.70	
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	2,010,000,000.00				-2,010,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,010,000,000.00				-2,010,000,000.00						
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	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、公司基本情况

(一) 公司概况

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。

根据公司2016年10月18日第三届董事会第二十一次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票711,360股，申请减少注册资本人民币71.136万元，变更后注册资本为人民币269,382.904万元。

公司的实际控制人为邱光和、邱坚强、周平凡、邱艳芳、戴智约。公司的统一社会信用代码：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12月31日，本公司累计发行股本总数269,382.904万股，公司注册资本为269,382.904万元，公司所属行业：服

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

本财务报表业经公司董事会于2017年3月24日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
上海马卡乐儿童服饰有限公司
上海丽纬餐饮服务有限公司
上海裔森服饰有限公司
Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
6 个月以内（含 6 个月）	1.00%	1.00%
6 个月—1 年（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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）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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，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。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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。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

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。

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。

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。

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，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、 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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

融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《增值税会计处理规定》	本次变更经公司第四届董事会第三次会议审议通过	

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额17,645,534.82元，调减管理费用本年金额17,645,534.82元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额8,032,386.98元，调减应交税费期末余额8,032,386.98元
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项	调增其他流动资产期末余额64,368,606.82元，调增应交税费期末余额64,368,606.82元

目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	
---------------------------------------	--

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司应收款项坏账准备计提比率原为 1 年以内 5%，1-2 年 20%，2-3 年 50%，3 年以上 100%，为了更好的反应公司的财务状况和经营成果，公司应收款项坏账准备计提比率更改为 6 个月以内 1%	本次变更经公司第三届董事会第二十次会议审议通过	2016 年 09 月 01 日	

受影响的报表项目名称和金额

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2016年12月31日资产负债表项目		
应收账款	69,304,196.34	
其他应收款	2,036,365.21	
递延所得税资产	-14,931,365.63	
2016年度利润表项目		
资产减值损失	-71,340,561.55	
所得税费用	14,931,365.63	
归属于母公司所有者的净利润	55,717,313.88	
少数股东损益	691,882.04	

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	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；商铺出租，简易计税租赁收入额	17、3、5（注1）
城市维护建设税	应缴流转税额	7、5（注2）

企业所得税	应纳税所得额	25（注 3）
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5（注 4）
教育费附加	应缴流转税额	3（注 5）
地方教育费附加	应缴流转税额	2（注 6）
房产税	原值*70%、营业收入	1.2、12（注 7）

注 1：子公司湖北巴拉巴拉服饰有限公司海林广场店（2016 年 7 月变更为一般纳税人）、万科店（2016 年 6 月转为一般纳税人）、武汉德意风情街店、武汉光谷世界城三店、武汉光谷世界城四店、武汉销品茂店、武汉佰港城店、武汉销品茂二店、武汉汉街万达店、武汉天地壹方店，子公司上海盛夏服饰有限公司的大连百年城店（2016 年 11 月转一般纳税人）、无锡英特宜家店（2016 年 12 月转一般纳税人）、LWT 杭州万象城店（2016 年 5 月转一般纳税人）、余姚五彩城店、成都太古里店、沈阳万象城店、青岛凯德店、北京金源燕莎店，子公司上海森睿服饰有限公司的杭州万象城店（2016 年 1 月转为一般纳税人）、温州万象城（2016 年 7 月转为一般纳税人）、北京望京凯德店、杭州城西银泰、无锡恒隆店，子公司长春巴拉巴拉服饰有限公司大润发店属小规模纳税人，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、上海马卡乐儿童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：按应税营业收入的 5% 计缴。

注 5：按应缴流转税额的 3% 计缴。

注 6：按应缴流转税额的 2% 计缴。

注 7：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。

3、其他

无。

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	408,871.59	392,577.13
银行存款	2,440,761,285.97	2,543,694,220.40
其他货币资金	50,562.77	50,408.84
合计	2,441,220,720.33	2,544,137,206.37

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
不可提前支取的结构性存款	415,000,000.00	350,000,000.00
购商铺款存于三方共管账户		48,167,787.69
电费保证金	50,562.77	50,408.84
合计	415,050,562.77	398,218,196.53

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外的货币资金。

截至 2016 年 12 月 31 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	1,991,458,980.62	99.01%	47,187,307.18	2.37%	1,944,271,673.44	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	19,850,092.99	0.91%	19,850,092.99	100.00%		13,998,076.29	0.86%	13,998,076.29	100.00%	
合计	2,011,309,073.61	100.00%	67,037,400.17		1,944,271,673.44	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			
6 个月以内（含 6 个月）	1,732,604,908.36	17,326,049.07	1.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	196,010,445.85	9,800,522.30	5.00%
1 年以内小计	1,928,615,354.21	27,126,571.37	
1 至 2 年	46,319,726.99	9,263,945.41	20.00%

2至3年	11,454,218.06	5,727,109.04	50.00%
3年以上	5,069,681.36	5,069,681.36	100.00%
合计	1,991,458,980.62	47,187,307.18	

确定该组合依据的说明：

应收账款种类的说明：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（十一）应收款项坏账准备。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
销售货款	19,850,092.99	19,850,092.99	100.00	终止合作预计无法收回
合计	19,850,092.99	19,850,092.99	100.00	

（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 39,448,426.28 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,760.74

应收账款核销说明：

子公司杭州森马服饰有限公司于2016年11月7日办理工商注销手续，核销其应收账款43,760.74元。

（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	138,585,221.44	6.89	4,087,547.09
第二名	77,208,788.63	3.84	772,087.89
第三名	72,388,006.94	3.60	2,121,741.82
第四名	59,424,947.91	2.95	1,322,120.59
第五名	49,315,165.25	2.45	1,481,758.24
合计	396,922,130.17	19.73	9,785,255.63

（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	138,195,044.54	97.39%	103,043,728.10	97.34%
1 至 2 年	2,992,451.75	2.11%	2,058,816.67	1.95%
2 至 3 年	542,639.36	0.38%	662,452.41	0.63%
3 年以上	169,075.01	0.12%	81,700.14	0.08%
合计	141,899,210.66	--	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大的预付款项。

(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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	7,733,333.32	5.45
第二名	5,600,000.00	3.95
第三名	4,211,136.83	2.97
第四名	3,485,148.00	2.46
第五名	3,028,158.48	2.13
合计	24,057,776.63	16.96

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	123,795,317.25	99.47%	27,996,061.91	22.61%	95,799,255.34	79,691,948.47	97.33%	29,599,936.55	37.14%	50,092,011.92

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	657,569.48	0.53%	657,569.48	100.00%		2,184,776.33	2.67%	2,184,776.33	100.00%	
合计	124,452,886.73	100.00%	28,653,631.39		95,799,255.34	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			
6 个月以内（含 6 个月）	50,883,358.78	508,833.58	1.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	22,889,350.24	1,144,467.51	5.00%
1 年以内小计	73,772,709.02	1,653,301.09	
1 至 2 年	21,107,419.91	4,221,483.98	20.00%
2 至 3 年	13,587,823.02	6,793,911.54	50.00%
3 年以上	15,327,365.30	15,327,365.30	100.00%
合计	123,795,317.25	27,996,061.91	

确定该组合依据的说明：

其他应收款种类的说明：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（十一）应收款项坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付货款	579,814.85	579,814.85	100.00	终止合作预计无法收回
保证金	77,754.63	77,754.63	100.00	店铺关闭或终止合作预计无法收回
合计	657,569.48	657,569.48	100.00	

（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 3,131,081.49 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	113,768,855.39	75,751,622.94
备用金	1,483,966.18	1,774,981.86
代扣代缴款	6,926,332.71	766,793.23
其他	2,273,732.45	3,583,326.77
合计	124,452,886.73	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收入专户	保证金	20,000,000.00	6 个月以内	16.07%	200,000.00
嘉兴市财政局港区分局土地出让金专户	保证金	7,704,000.00	6 个月-1 年	6.19%	385,200.00
上海紫竹科学园区吴泾镇开发办公室	保证金	6,697,500.00	1-2 年	5.38%	1,339,500.00
广州市鼎捷房地产咨询有限公司	保证金	5,000,000.00	6 个月-1 年	4.02%	250,000.00
北京东方广场有限公司	保证金	2,012,092.50	2-3 年	1.62%	1,006,046.25
合计	--	41,413,592.50	--	33.28%	3,180,746.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	2,593,637,179.35	394,259,417.83	2,199,377,761.52	1,920,087,651.59	325,578,534.70	1,594,509,116.89
周转材料	3,745,417.08		3,745,417.08	1,313,889.28		1,313,889.28
合计	2,597,382,596.43	394,259,417.83	2,203,123,178.60	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	351,539,899.43		282,859,016.30 (注 1)		394,259,417.83 (注 2)
合计	325,578,534.70	351,539,899.43		282,859,016.30		394,259,417.83

注1：本期转销系上期已计提存货跌价准备的库存商品在本期实现销售相应转销所致。

注2：对期末库存商品余额以结存明细预计未来的销售价格作为估计售价，减去估计的相应销售费用和相关税费后的金额乘以期末结存数量，作为其可变现净值，小于账面成本部分计提存货减值准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无期末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	7,491,721.49	5,887,705.18
合计	7,491,721.49	5,887,705.18

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,062,000,000.00	2,319,000,000.00
留抵增值税		44,805,340.48
待抵扣进项税额	7,328,421.50	
待认证进项税额	49,114,247.48	
未交增值税	7,925,937.84	
第三方支付平台账户余额	15,605,126.04	
合计	2,141,973,732.86	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：	389,837,626.04		389,837,626.04	232,165,504.39		232,165,504.39
按公允价值计量的	57,315,492.15		57,315,492.15	89,365,504.39		89,365,504.39
按成本计量的	332,522,133.89		332,522,133.89	142,800,000.00		142,800,000.00
合计	389,837,626.04		389,837,626.04	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	57,315,492.15			57,315,492.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,167,207.24			1,167,207.24

(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%	567,246.00
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%	
上海健才投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					18.86%	
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%	
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					5.19%	
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%	
杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 （杭州雷讯网络技术股份有限公司）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.24%	
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					6.09%	
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					3.82%	
上海氩杨商务咨询合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					31.25%	
小鬼当佳国际贸易（北京）有限公司		43,722,133.89		43,722,133.89					16.37%	
宁波市瑾州帷幄投资合伙企业（有限		10,000,000.00		10,000,000.00					4.34%	

合伙)										
上海艾瑞市场咨询有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					0.50%	
合计	142,800,000.00	189,722,133.89		332,522,133.89					--	567,246.00

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
ISECOMMERCECO.,LTD	58,693,814.08		58,693,814.08	56,984,285.51		56,984,285.51
合计	58,693,814.08		58,693,814.08	56,984,285.51		56,984,285.51

(2) 期末无重要的持有至到期投资

(3) 本期无重分类的持有至到期投资

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		66,398,314.92	238,277.20							
上海本阁商贸有限公司	8,647,393.54			-540,767.43						8,106,626.11	
上海聚太萌文化发展投资有限公司	5,670,791.49			-1,752,253.90						3,918,537.59	
宁波帷迦投资管理有限公司		130,000.00		2,771.83						132,771.83	
小计	80,478,222.75	130,000.00	66,398,314.92	-2,051,972.30						12,157,935.53	
合计	80,478,222.75	130,000.00	66,398,314.92	-2,051,972.30						12,157,935.53	

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”。

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	53,636,807.20			53,636,807.20
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	53,636,807.20			53,636,807.20
4.期末余额	1,361,821,551.95			1,361,821,551.95
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	48,983,154.44			48,983,154.44
(1) 计提或摊销	37,611,447.40			37,611,447.40
固定资产转入	11,371,707.04			11,371,707.04
3.本期减少金额	5,621,372.88			5,621,372.88
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	5,621,372.88			5,621,372.88
4.期末余额	151,537,922.51			151,537,922.51
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	1,210,283,629.44			1,210,283,629.44
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	222,925,882.38	房产证已办妥，土地使用权证为大证尚在分割办理中
房屋及建筑物	24,771,189.24	房产证已办妥，土地使用权证为大证尚在分割办理中
房屋及建筑物	44,970,249.86	开发商集中代为办理
房屋及建筑物	62,140,549.09	房产证已办妥，土地使用权证为大证尚在分割办理中
合计	354,807,870.57	

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	62,014,733.68	2,237,326.07	15,884,247.31	80,136,307.06
(1) 购置	8,377,926.48	2,237,326.07	14,256,042.14	24,871,294.69
(2) 在建工程转入			1,628,205.17	1,628,205.17
(3) 企业合并增加				
投资性房地产转入	53,636,807.20			53,636,807.20
3.本期减少金额	250,768,883.02	553,709.36	6,486,035.37	257,808,627.75

(1) 处置或报废		553,709.36	6,486,035.37	7,039,744.73
—转出至投资性房地产	250,768,883.02			250,768,883.02
4.期末余额	1,390,020,737.76	38,955,638.14	197,657,071.46	1,626,633,447.36
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	64,155,682.63	3,544,081.07	19,578,597.34	87,278,361.04
(1) 计提	58,534,309.75	3,544,081.07	19,578,597.34	81,656,988.16
—投资性房地产累计折旧转入	5,621,372.88			5,621,372.88
3.本期减少金额	11,371,707.04	504,476.35	4,537,033.47	16,413,216.86
(1) 处置或报废		504,476.35	4,537,033.47	5,041,509.82
—转出至投资性房地产累计折旧	11,371,707.04			11,371,707.04
4.期末余额	276,368,305.14	30,310,464.81	133,717,217.74	440,395,987.69
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	1,113,652,432.62	8,645,173.33	63,939,853.72	1,186,237,459.67
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	91,846,888.80
合计	91,846,888.80

(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	134,132,296.18	房产证已办妥，土地使用权证为大证尚在分割办理中
房屋及建筑物	51,479,791.67	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	41,306,000.49	房产证已办妥，土地使用权证正在办理中
房屋及建筑物	37,458,953.97	房产交付时开发商大产权证尚未办妥，故小证无法办理
房屋及建筑物	30,182,363.97	房产证已办妥，土地使用权证正在办理中
房屋及建筑物	7,255,486.92	正在办理中
合计	301,814,893.20	

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	5,603,286.73		5,603,286.73	5,982,505.86		5,982,505.86
上海森马园区二期项目	38,766,484.22		38,766,484.22	266,172.18		266,172.18
上海森马园区绿化改造	1,532,769.36		1,532,769.36			
嘉兴物流仓储基地	97,869,686.33		97,869,686.33	1,372,000.00		1,372,000.00
办公室装修工程				460,000.00		460,000.00
温州森马园区二期项目 (D-04-1)	8,291,755.04		8,291,755.04			
温州森马园区二期项目 (B-29)	26,521,083.34		26,521,083.34			
浙江森马电子商务产业园	9,239,255.57		9,239,255.57			
合计	187,824,320.59		187,824,320.59	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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
ERP 项目	67,240,000.00	5,982,505.86	7,650,986.04	8,030,205.17		5,603,286.73	124.04%	基本完工				其他
上海森马园区二期项目	222,001,500.00	266,172.18	38,500,312.04			38,766,484.22	17.46%	施工初期				其他
嘉兴物流仓储基地	715,861,017.00	1,372,000.00	96,497,686.33			97,869,686.33	13.67%	施工初期				其他
温州森马园区二期项目 (D-04-1)	136,070,000.00		8,291,755.04			8,291,755.04	6.09%	施工初期				其他
温州森马园区二期项目 (B-29)	326,630,000.00		26,521,083.34			26,521,083.34	8.12%	施工初期				其他
浙江森马电子商务产业园	275,222,580.00		9,239,255.57			9,239,255.57	3.36%	前期设计				其他
合计	1,743,025,097.00	7,620,678.04	186,701,078.36	8,030,205.17		186,291,551.23	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程无减值迹象。

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	275,634,825.00			14,287,274.14	289,922,099.14
(1) 购置	275,634,825.00			7,885,274.14	283,520,099.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其中：在建工程转入				6,402,000.00	6,402,000.00
3.本期减少金额				55,686.52	55,686.52
(1) 处置				55,686.52	55,686.52
4.期末余额	456,496,754.67			75,385,643.25	531,882,397.92
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	9,963,189.49			7,787,580.83	17,750,770.32
(1) 计提	9,963,189.49			7,787,580.83	17,750,770.32
3.本期减少金额				55,686.52	55,686.52
(1) 处置				55,686.52	55,686.52
4.期末余额	28,969,841.84			34,863,429.55	63,833,271.39
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	427,526,912.83			40,522,213.70	468,049,126.53
2.期初账面价值	161,855,277.32			34,022,520.39	195,877,797.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------	------	------	------	------

事项					
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，测试所选用的价值类型为资产组可收回价值，以被评估资产组市场价值（公允价值）减去处置费用后净额或预计未来现金流量现值确定可收回价值。

1. 市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额

根据公平交易中资产组的销售价格减去可直接归属于该资产组处置费用后的金额确定。处置费用包括：处置房屋建筑物和土地以及相关资产相应税费。

2. 预计未来现金流量的现值

资产组预计未来现金流量的现值采用收益法，即按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计未来现金流量的预测是在特定资产组现有管理、运营模式前提下，以资产组当前状况为基础可能实现的未来现金流。

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	57,173,073.25	44,425,988.78	7,491,721.49	60,686,739.83
合计	55,431,376.85	57,173,073.25	44,425,988.78	7,491,721.49	60,686,739.83

其他说明

其他减少系转入一年内到期的非流动资产7,491,721.49元。

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	250,571,963.58	62,642,990.89	267,575,435.05	66,893,858.74
内部交易未实现利润	189,119,271.72	47,279,817.93	112,831,067.49	28,207,766.87
业务合并影响	3,440,284.23	860,071.06	3,512,455.49	878,113.87
预计负债	564,052,612.40	141,013,153.11	479,030,268.10	119,757,567.02
预提销售返利	187,998,449.14	46,999,612.29	105,946,399.91	26,486,599.98
股权激励费用	18,046,897.20	4,511,724.30	94,221,792.00	23,555,448.00
合计	1,213,229,478.27	303,307,369.58	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	116,497,814.55	29,124,453.64	120,678,094.95	30,169,523.74
可供出售金融资产公允价值变动	1,167,207.24	291,801.80	33,217,219.48	8,304,304.87
合计	117,665,021.79	29,416,255.44	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	579,260,087.54	550,280,690.28
坏账准备	22,693,215.32	25,218,369.51
存货跌价准备	216,685,270.49	171,099,030.21
商誉减值准备	791,939.70	791,939.70
合计	819,430,513.05	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
2017	108,557,506.90	109,828,027.87	
2018	131,470,937.44	141,636,971.13	

2019	157,352,700.20	161,405,722.93	
2020	68,472,459.45	68,989,779.38	
2021	113,406,483.55		
合计	579,260,087.54	481,860,501.31	--

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
预付增资款-俺来也（上海）网络科技有限公司	48,000,000.00	50,000,000.00
预付增资款-上海麦亲信息科技有限公司	10,000,000.00	
预付土地款		140,128,860.00
合计	58,000,000.00	200,008,860.00

其他说明：

说明：预付增资款详见本附注“十六、其他重要事项”。

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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已逾期未偿还的短期借款。

20、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	310,025,752.36	398,789,192.02
合计	310,025,752.36	398,789,192.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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）	1,203,203,246.78	798,383,250.22
1-2 年（含 2 年）	10,697,422.69	22,661,174.96
2-3 年（含 3 年）	1,356,693.81	1,891,367.86
3 年以上	973,967.52	3,407,581.74
合计	1,216,231,330.80	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。

23、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）	82,699,067.69	74,216,201.11
1-2 年（含 2 年）	838,926.62	271,061.21
2-3 年（含 3 年）	16,301.67	30,706.52
3 年以上	28,641.39	23,385.88
合计	83,582,937.37	74,541,354.72

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 无期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

24、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	747,630,900.92	720,288,102.43	128,674,864.59
二、离职后福利-设定提存计划	2,970,925.74	67,733,861.52	65,648,772.32	5,056,014.94
合计	104,302,991.84	815,364,762.44	785,936,874.75	133,730,879.53

(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	657,331,485.66	631,510,374.83	124,578,902.80
2、职工福利费		23,315,995.50	23,315,995.50	
3、社会保险费	1,367,199.15	36,306,263.41	34,890,219.29	2,783,243.27
其中：医疗保险费	1,201,221.55	31,340,768.16	30,138,524.73	2,403,464.98
工伤保险费	90,854.63	1,856,568.36	1,806,464.63	140,958.36
生育保险费	75,122.97	3,108,926.89	2,945,229.93	238,819.93
4、住房公积金	971,355.40	21,811,198.55	21,660,233.71	1,122,320.24
5、工会经费和职工教育经费	235,719.58	8,865,957.80	8,911,279.10	190,398.28
合计	101,332,066.10	747,630,900.92	720,288,102.43	128,674,864.59

(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	64,297,937.89	62,357,577.25	4,798,290.72
2、失业保险费	112,995.66	3,435,923.63	3,291,195.07	257,724.22
合计	2,970,925.74	67,733,861.52	65,648,772.32	5,056,014.94

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	102,321,965.12	4,616,691.43
企业所得税	246,149,865.11	242,448,681.91
个人所得税	10,690,554.07	3,212,378.37
城市维护建设税	6,827,097.98	781,602.92
印花税	581,186.71	706,395.66
房产税	8,793,703.52	6,916,475.27
教育费附加	2,941,280.38	364,365.72
地方教育费附加	2,113,277.49	636,957.84
水利建设基金	74,705.34	672,519.64
河道管理费	392,040.54	11,318.19
城镇土地使用税	11,927.50	1,347,005.05
堤防费		6,455.96
防洪费	9,222.67	7,228.24
价格调节基金		959.74
营业税		642,134.46
合计	380,906,826.43	262,371,170.40

26、应付利息

无

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,420,082.00	
合计	2,420,082.00	

28、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	112,241,789.63	86,216,782.60
其他	7,237,528.22	11,902,297.72
合计	119,479,317.85	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	18,563,974.00	未到期
供应商保证金	32,863,147.30	未到期
合计	51,427,121.30	--

29、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	22,900,205.96	33,924,118.70
合计	22,900,205.96	33,924,118.70

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,032,386.98	
合计	8,032,386.98	

31、长期应付职工薪酬

无

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	564,052,612.40	479,030,268.10	
预计期后退货	564,052,612.40	479,030,268.10	代理商销售预计期后退货
合计	564,052,612.40	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，确认为预计负债。

33、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	800,000.00	1,848,323.04	25,509,883.43	与资产相关的政府补助
合计	26,558,206.47	800,000.00	1,848,323.04	25,509,883.43	--

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		1,478,323.08		8,007,573.23	与资产相关
上海工业园物流设备项目	1,572,500.16		369,999.96		1,202,500.20	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
嘉兴物流仓储基地		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	26,558,206.47	800,000.00	1,848,323.04		25,509,883.43	--

34、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	22,900,205.96	51,647,500.80
合计	22,900,205.96	51,647,500.80

35、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				-711,360.00	-711,360.00	2,693,829,040.00

股本变动情况说明：

根据公司2016年10月18日第三届董事会第二十一次会议决议以及修改后的公司章程规定，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票711,360股，减少注册资本711,360.00元。回购注销完成后，公司注册资本减至人民币2,693,829,040.00元，股本为2,693,829,040股。

截止本报告出具日，公司尚未完成减资验资。

36、其他权益工具

无

37、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	9,258,873.56	3,499,891.20	2,533,008,776.58
其他资本公积	28,567,782.36	6,164,743.63	23,528,483.17	11,204,042.82
（1）权益工具的授予	28,567,782.36	6,164,743.63	23,528,483.17	11,204,042.82
合计	2,555,817,576.58	15,423,617.19	27,028,374.37	2,544,212,819.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本期公司已解锁的限制性股票对应的其他资本公积转入资本公积（股本溢价），增加资本公积（股本溢价）9,258,873.56元。
2. 公司本期回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计711,360股，减少股本711,360.00元，减少资本公积（股本溢价）3,499,891.20元。
3. 本期以股份支付换取的职工服务金额为6,164,743.63元，增加资本公积（其他资本公积）6,164,743.63元。
4. 本期公司已解锁的限制性股票对应的其他资本公积转入资本公积（股本溢价），减少资本公积（其他资本公积）9,258,873.56元；同时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为-14,269,609.61元，合计减少资本公积（其他资本公积）23,528,483.17元。

38、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		39,863,845.20	46,215,322.80
合计	86,079,168.00		39,863,845.20	46,215,322.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、因部分员工离职，公司本期对该部分有限制性股票进行回购，合计回购限制性股票711,360股，相应减少股本711,360.00元，减少资本公积（股本溢价）3,499,891.20元，并同时调整减少相应的库存股金额4,211,251.20元。
- 2、因达到第一期解锁条件，解锁415名激励对象符合解锁条件的限制性股票共计5,613,600股，同时调整减少相应的库存股金额33,232,512.00元。
- 3、已分配给限制性股票持有者的现金股利减少库存股和相关负债2,420,082.00元。

39、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 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 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
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	-32,050,012.24		-8,012,503.06	-24,037,509.18		875,405.43
可供出售金融资产公允价值变动损益	24,912,914.61	-32,050,012.24		-8,012,503.06	-24,037,509.18		875,405.43
其他综合收益合计	24,928,827.78	-32,050,012.24		-8,012,503.06	-24,037,509.18		891,318.60

40、专项储备

无。

41、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	144,783,249.34		884,513,944.82
合计	739,730,695.48	144,783,249.34		884,513,944.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司2016年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。

42、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	1,426,509,947.62	1,349,240,776.47
减：提取法定盈余公积	144,783,249.34	122,189,525.70
应付普通股股利	672,420,082.00	670,000,000.00

期末未分配利润	3,915,840,780.59	3,306,534,164.31
---------	------------------	------------------

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。

43、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	10,602,007,312.99	6,508,703,872.42	9,359,022,156.66	5,807,735,180.19
其他业务	65,158,358.52	66,195,347.14	95,427,092.10	85,929,935.06
合计	10,667,165,671.51	6,574,899,219.56	9,454,449,248.76	5,893,665,115.25

44、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,004,086.76	34,052,198.51
教育费附加	28,679,424.13	24,423,316.92
房产税	14,423,212.55	3,081,357.82
土地使用税	1,849,124.81	
车船使用税	48,032.33	
印花税	2,253,716.72	
营业税	313,570.14	2,775,676.96
河道管理费	745,580.84	701,462.52
堤防费		66,598.36
防洪费	75,575.85	91,296.68
合计	88,392,324.13	65,191,907.77

45、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	471,271,516.97	397,779,151.36
租赁费	276,981,406.26	217,344,567.75
广告宣传费	174,269,152.40	113,548,438.25
运杂费	125,434,399.18	85,384,229.40
折旧费	48,036,300.86	53,347,074.25
社会保险费	71,927,911.15	51,734,043.44
装潢修理费	40,141,489.79	29,002,857.23
服务费	79,425,895.77	40,708,803.34
差旅费	26,904,043.97	24,000,556.12
水电费	22,889,748.08	20,900,610.25
办公费	27,305,503.76	15,348,707.43
会务费	9,451,786.58	12,491,052.42
其他	81,354,233.60	58,534,092.48
合计	1,455,393,388.37	1,120,124,183.72

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	272,433,188.51	134,579,728.19
工资	97,786,992.53	85,234,429.63
折旧费	24,630,058.42	21,732,030.63
税金	9,815,887.71	23,788,941.11
办公费	20,808,815.46	19,373,125.83
福利费	17,763,060.29	14,565,948.02
无形资产摊销	16,125,215.62	8,848,955.70
社会保险费	22,860,492.71	13,152,683.96
工会经费	6,833,004.66	6,347,481.07
咨询费	2,926,160.92	5,294,760.53
差旅费	6,308,912.78	5,666,276.75
其他	53,351,107.99	48,224,423.08
合计	551,642,897.60	386,808,784.50

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	381,168.75	
减：利息收入	78,420,338.27	151,536,397.84
汇兑损益	269,490.63	-583,721.67
其他	5,209,321.35	4,672,122.43
合计	-72,560,357.54	-147,447,997.08

48、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	-42,579,507.77	22,737,059.92
二、存货跌价损失	332,282,453.25	381,914,709.20
合计	289,702,945.48	404,651,769.12

49、公允价值变动收益

无。

50、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	-2,051,972.30	-6,637,019.01
处置长期股权投资产生的投资收益	3,601,685.08	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,709,528.57	836,000.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	567,246.00	548,244.58
理财产品投资收益	82,854,109.56	69,571,187.26
合计	86,680,596.91	64,318,413.43

51、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	89,615.48	59,504.28	89,615.48
其中：固定资产处置利得	89,615.48	59,504.28	89,615.48
政府补助	18,068,956.46	22,933,463.30	18,068,956.46
违约金收入	1,264,129.04	2,210,836.10	1,264,129.04

其他	2,512,504.92	110,758.86	2,512,504.92
合计	21,935,205.90	25,314,562.54	21,935,205.90

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
企业财政扶持奖励资金	上海吴泾科技园管理发展有限公司	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		12,910,000.00	与收益相关
上海市吴泾镇企业扶持资金	上海市闵行区国库	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	590,000.00		与收益相关
水利建设基金减免	温州市地方税务局(瓯海税务分局)	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	6,846,657.74	6,109,739.26	与收益相关
水利建设基金减免	杭州市地方税务局	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	1,390,896.70		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”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	1,478,323.08	1,478,323.08	与资产相关
职工培训补贴	上海市闵行区国库	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	1,010,200.00	1,152,400.00	与收益相关
上海工业园	上海吴泾科	补助	因研究开发、	否	否	369,999.96	369,999.96	与资产相关

物流设备项目	技园管理发展有限公司		技术更新及改造等获得的补助					
温州市中小企业稳定就业失业保险补助	温州市人力资源和社会保障局 温州市财政局	补助	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		201,761.00	与收益相关
海外工程师资助	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		170,000.00	与收益相关
工业转型升级专项资金	温州市瓯海区财政局	补助	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		150,000.00	与收益相关
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		150,000.00	与收益相关
瓯海区质量强区建设奖励资金	温州市瓯海区财政局	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		100,000.00	与收益相关
西湖政府街道支持款	杭州市西湖区区级机关事业单位结算中心	补助	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		70,000.00	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	否	否		68,240.00	与收益相关

			的补助					
省级职工体育俱乐部补助	浙江省体育局办公室	补助	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		3,000.00	与收益相关
2016 年企业稳岗补贴	温州市瓯海区人力资源和社会保障局	补助	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	245,542.00		与收益相关
人才专项经费	温州市瓯海区财政局	补助	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	870,000.00		与收益相关
全国文明单位创建奖励	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
腾笼换鸟省培育试点补助费	温州市瓯海区财政局	补助	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	5,000,000.00		与收益相关
星级职工俱乐部奖励	温州市瓯海区财政局财政零余额专户	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	否	否	3,000.00		与收益相关

			依法取得)					
政府奖励纳税亿元企业奖励款项	上海市闵行区吴泾镇人民政府	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	30,000.00		与收益相关
政府市两优一先奖励款项	中共上海市闵行区综合工作委员会	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	20,000.00		与收益相关
政府奖励款项	上海市闵行区吴泾镇人民政府	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	10,000.00		与收益相关
保险基金管理局稳岗基金	深圳市瓠海区人力资源和社会保障局	补助	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	4,336.98		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,068,956.46	22,933,463.30	--

52、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	1,127,363.19	233,383.60	1,127,363.19
其中：固定资产处置损失	1,127,363.19	233,383.60	1,127,363.19
对外捐赠	9,721,380.88	7,782,881.01	9,721,380.88
罚款支出	1,222,493.02	204,112.71	1,222,493.02

违约金及赔偿支出	244,753.63	3,972,278.49	244,753.63
其他	225,163.56	239,396.15	225,163.56
合计	12,541,154.28	12,432,051.96	12,541,154.28

53、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	532,008,396.55	507,418,417.28
递延所得税费用	-58,514,054.54	-41,325,672.19
合计	473,494,342.01	466,092,745.09

(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	1,875,769,902.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	468,942,475.61
非应税收入的影响	-59,569.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-190,476.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,348,856.08
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	34,435,971.09
研发费加计扣除的影响	-31,982,915.16
所得税费用	473,494,342.01

54、其他综合收益

详见附注 39。

55、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	88,771,936.06	98,072,282.95

利息收入	78,420,338.27	151,536,397.84
政府补助	16,220,633.42	21,085,140.26
违约金收入	3,476,451.08	2,293,967.24
租金收入	46,131,270.05	28,799,710.89
合计	233,020,628.88	301,787,499.18

(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	119,508,639.76	54,471,631.01
租赁费	281,204,771.49	225,383,698.21
广告宣传费	167,195,458.51	108,776,850.90
运杂费	124,210,116.57	84,095,875.00
办公费	48,392,245.40	40,067,797.59
差旅费	32,723,244.67	29,505,195.97
水电费	24,788,714.04	26,574,365.47
技术开发费	159,664,171.62	22,453,789.23
其他	131,665,139.71	103,573,471.04
合计	1,089,352,501.77	694,902,674.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	800,000.00	
合计	800,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股票支付的现金	4,211,251.20	
合计	4,211,251.20	

56、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	1,402,275,560.43	1,342,563,664.40
加：资产减值准备	289,702,945.48	404,651,769.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,268,435.56	106,668,643.96
无形资产摊销	17,750,770.32	9,098,505.80
长期待摊费用摊销	50,313,693.96	35,358,039.31
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）	1,037,747.71	173,879.32
财务费用（收益以“-”号填列）	381,168.75	
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,680,596.91	-64,318,413.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,797,624.71	-40,280,602.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,045,070.10	-1,045,070.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-958,840,071.86	-780,133,848.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-395,256,088.69	-428,612,311.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	465,883,901.95	282,623,096.25
其他	4,316,420.59	4,834,789.44
经营活动产生的现金流量净额	857,311,192.48	871,582,141.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,026,170,157.56	2,145,919,009.84
减：现金的期初余额	2,145,919,009.84	3,886,660,585.38
现金及现金等价物净增加额	-119,748,852.28	-1,740,741,575.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(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
一、现金	2,026,170,157.56	2,145,919,009.84
其中：库存现金	408,871.59	392,577.13
可随时用于支付的银行存款	2,025,761,285.97	2,145,526,432.71
三、期末现金及现金等价物余额	2,026,170,157.56	2,145,919,009.84

57、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。

58、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	415,000,000.00	不可提前支取
货币资金-其他货币资金	50,562.77	保证金
合计	415,050,562.77	--

八、合并范围的变更**1、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

2、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：

本公司于2016年7月12日设立上海马卡乐儿童服饰有限公司，持股比例55.00%，故从2016年7月12日起将上海马卡乐儿童服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海盛夏服饰有限公司于2016年7月21日设立子公司上海丽纬餐饮服务有限公司，故从2016年7月21日起将上海丽纬餐饮服务有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海深艾科技有限公司于2016年10月31日设立子公司Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited，故从2016年10月31日起将Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited纳入合并报表范围。

子公司上海森马服饰有限公司于2016年12月9日设立上海裔森服饰有限公司，持股比例51.00%，故从2016年12月9日起将上海裔森服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司杭州森马服饰有限公司于2016年11月7日办理工商注销手续，故从2016年11月7日起不再将杭州森马服饰有限公司纳入合并报表范围。

3、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	
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
上海马卡乐儿童服饰有限公司	上海	上海	商业	55.00%		出资设立
上海丽纬餐饮服务有限公司	上海	上海	商业		100.00%	出资设立
上海裔森服饰有限公司	上海	上海	商业		51.00%	出资设立
Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited	香港	香港	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）重要的非全资子公司

无重要的非全资子公司。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 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

不适用。

2、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	12,157,935.53	80,478,222.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,223,476.19	-9,663,086.55
--综合收益总额	-8,223,476.19	-9,663,086.55

(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确认的损失	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	6,171,503.89	40,549,484.19

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。截止2016年12月31日，公司短期借款余额30,000,000.00元，固定利率为4.046%。如未来贷款利率上升或下降10%，则本公司的净利润将减少或增加59,294.28元。管理层认为10%波动比例合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(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：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	57,315,492.15	89,365,504.39
持有至到期投资	58,693,814.08	56,984,285.51
合计	116,009,306.23	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：

单位：元

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	30,000,000.00				30,000,000.00
应付票据	310,025,752.36				310,025,752.36
应付账款	1,203,203,246.78	10,697,422.69	1,356,693.81	973,967.52	1,216,231,330.80
预收款项	82,699,067.69	838,926.62	16,301.67	28,641.39	83,582,937.37
合计	1,625,928,066.83	11,536,349.31	1,372,995.48	1,002,608.91	1,639,840,020.53

项目	年初余额
----	------

	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	57,315,492.15			57,315,492.15
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

本企业最终控制方是邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约。

(金额单位：万元)

实际控制人	实际控制人对本公司的持股金额	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	74.85	74.85

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

本企业无重要的合营或联营企业。

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	公司股东
江少勇	公司关键管理人员
郑索	公司股东关系密切家庭成员
杭州骏步服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注1）
杭州骏美服饰有限公司	公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注2）
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	公司股东邱光平儿子邱建岭控制
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）	公司股东森马集团有限公司为有限合伙人
华盖投资管理（温州）有限公司	公司股东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	公司股东森马集团有限公司控制
华润置地森马实业（温州）有限公司	公司股东森马集团有限公司对其有重大影响

其他说明

其他关联方情况的说明：

注1：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏步服饰有限公司 90%的股权。

注2：郑索(公司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	33,851,300.99			16,589,767.57
ISE COMMERCE CO.LTD	采购服饰	3,177,058.60			1,460,362.73

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	4,960,951.16	4,218,975.72
郑索	销售儿童服饰		7,619,781.91
ISE COMMERCE CO.LTD	电商平台服务	2,036,462.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(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	332,301.42	339,720.00
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	5,000.00
华盖投资管理(温州)有限公司	房屋建筑物	833.33	5,000.00

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	293,078.14	307,195.56
戴智约	房屋建筑物	280,171.20	294,179.76
温州市梦多多文化创意投资有限公司	房屋建筑物	496,477.49	170,608.25
温州市恒驰汽车配件有限公司	房屋建筑物	2,247,737.07	1,651,376.86
华润置地森马实业(温州)有限公司	房屋建筑物	2,861,555.83	

(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	30,000,000.00	2016年05月05日	2018年05月05日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 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	13,401,590.06	11,084,437.97

(8) 其他关联交易

1、2016年5月3日，公司与森马集团有限公司签订股权转让合同，转让本公司持有的育翰（上海）信息技术有限公司49%股权，转让价为7,000.00万元。2016年9月1日，育翰（上海）信息技术有限公司完成工商变更，股权转让交割完成。

2、2016年12月9日，公司子公司上海森马服饰有限公司与公司部分员工江少勇等共同投资设立上海裔森服饰有限公司，第四届二次董事会通过该公司注册资本为2,000.00万。其中，公司子公司上海森马服饰有限公司认缴1,020.00万元，占比51%；江少勇（公司董事兼副总经理）认缴300.00万元，占比15%；其他核心管理人员认缴680.00万元，占比34%。截止2016年12月31日，尚未实际出资。

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
应收账款	ISE COMMERCE CO.LTD	279,638.52	2,796.39		
其他应收款	温州市梦多多文化创意投资有限公司	111,000.00	22,200.00	111,000.00	5,550.00
其他应收款	华润置地森马实业（温州）有限公司	971,437.20	9,714.37		

(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	视铎时装有限公司株式会社	9,069,753.88	3,740,791.69
应付账款	ISE COMMERCE CO.LTD		413,298.06
应付账款	华润置地森马实业（温州）有限公司	222,737.57	
预收款项	杭州骏美服饰有限公司	2,638.00	294,897.21
其他应付款	杭州骏美服饰有限公司	10,000.00	150,000.00

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
-租入			
	温州市恒驰汽车配件有限公司	569,440.25	626,384.14
-租出			
	森马集团有限公司	33,000.00	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

8、其他

无。

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	14,540,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,613,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	711,360.00

股份支付情况的说明：

1、股权激励计划的总体情况

2015年7月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议，审议通过《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》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。

该次股权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

2、因股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件均已满足，申请解锁并上市流通的限制性股票数量的限制性股票数量为 5,613,600 股，同时因部分员工离职，公司回购该部分限制性股票注销，本期失效的限制性股票为711,360股。

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	20,462,916.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,164,743.63

其他说明：本年度营业收入较 2014 年度营业收入增长低于 32%，本年度净利润较 2014 年度净利润增长低于 44%，公司授予的限制性股票第二次解锁条件未达到，故本年末冲减第二次解锁条件相对应的上年股份支付费用，同时不予确认本年度与第二次解锁条件相对应的股份支付费用。

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

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

1) 公司为建造温州森马园区二期项目 (D-04-1) 项目与施工单位签订合同, 合同金额总计 546,079,765.00 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已支付工程款 6,191,153.00 元。

2) 公司为建造温州森马园区二期项目 (B-29) 项目与施工单位签订合同, 合同金额总计 210,648,870.00 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已支付工程款 23,170,000.00 元。

3) 公司子公司上海森马服饰有限公司为建造上海森马园区二期项目与施工单位签订合同, 合同金额总计 174,954,041.20 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已支付工程款 69,626,515.20 元。

4) 公司子公司浙江森马电子商务有限公司为建造浙江森马电子商务产业园与施工单位签订合同, 合同金额总计 130,804,188.00 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未支付工程款。

5) 公司子公司森马 (嘉兴) 物流投资有限公司为建造嘉兴仓储物流基地项目与施工单位签订合同, 合同金额总计 466,520,653.00 元, 截止 2016 年 12 月 31 日, 已支付工程款 67,886,500.91 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) 无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。

(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**

1) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2) 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3) 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。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,010,185,890.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,010,185,890.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 实际控制人及关联人拟减持股份

公司于 2017 年 1 月 12 日收到股东郑秋兰、邱坚强、邱艳芳分别签署的《关于计划减持浙江森马服饰股份有限公司股份的通知》，内容如下：

持本公司股份 120,000,000 股（占本公司总股本比例 4.4534%）的股东郑秋兰计划自 2017 年 1 月 13 日起两个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 52,000,000 股（占本公司总股本比例 1.9298%）。

持本公司股份 360,042,552 股（占本公司总股本比例 13.3619%）的股东邱坚强计划自 2017 年 1 月 13 日起两个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 39,000,000 股（占本公司总股本比例 1.4474%）；

持本公司股份 304,000,000 股（占本公司总股本比例 11.2821%）的股东邱艳芳计划自 2017 年 1 月 13 日起两个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 39,000,000 股（占本公司总股本比例 1.4474%）；

上述股东郑秋兰、邱坚强、邱艳芳计划自 2017 年 1 月 13 日起两个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份合并计算累计不超过 130,000,000 股（占本公司总股本比例 4.8246%）。

(2) 股东股权质押情况

公司股东邱坚强将其持有的本公司 20,000,000 股质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月 15 日起至 2018 年 11 月 15 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 40,000,000 股质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 10,310,000 股质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月 29 日起至 2018 年 11 月 29 日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司 36,000,000 股质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年 2 月 28 日起至 2020 年 2 月 27 日止。

截止本报告出具日，邱坚强持有公司股份数量为 360,042,552 股，占公司总股本的 13.36%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为 106,310,000 股，占公司总股本的 3.95%，占其所持有股份的 29.53%。

(3) 对外投资事项

公司子公司上海森马投资有限公司于 2016 年 11 月与上海麦亲信息科技有限公司签订《投资协议》，以 20,000,000.00 元对其投资并持有其 6.98% 股权，其中 10,000,000.00 元为溢价。截止 2016 年 12 月 31 日，已支付投资款 10,000,000.00 元。2017 年 1 月 24 日，完成工商变更。2017 年 2 月 22 日，公司支付溢价款 10,000,000.00 元。

十六、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
杭州森马服饰有限公司		14,930.44	-14,930.44		-14,930.44	-14,930.44

其他说明

由于公司渠道调整，于 2016 年 11 月注销子公司杭州森马服饰有限公司。

2、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经营情况讨论与分析二、主营业务分析中披露。

3、其他

(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 52,774,166.67 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。

2016 年 2 月 24 日，公司向最高人民法院提出再审申请。

目前公司尚未收到最高人民法院受理或驳回公司申请的通知书。

(二) 对外投资事项

1、公司子公司上海森马投资有限公司于 2016 年 9 月与俺来也（上海）网络科技有限公司签署《增资协议》，增资 48,000,000.00 元，增持股权至 6.09%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已支付股权转让款 48,000,000.00 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 2016 年 11 月与上海麦亲信息科技有限公司签订《投资协议》，以 20,000,000.00 元对其投资并持有其 6.98% 股权，其中 10,000,000.00 元为溢价。截止 2016 年 12 月 31 日，已支付投资款 10,000,000.00 元，增资正在办理中。

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	3,553,848,681.30	98.40%	108,893,150.50	3.06%	3,444,955,530.80	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	57,635,040.98	1.60%	57,635,040.98	100.00%		89,078,202.69	3.37%	89,078,202.69	100.00%	
合计	3,611,483,722.28	100.00%	166,528,191.48		3,444,955,530.80	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			
6 个月以内 (含 6 个月)	3,183,162,084.81	31,831,620.84	1.00%
6 个月-1 年 (含 1 年)	243,126,996.16	12,156,349.81	5.00%
1 年以内小计	3,426,289,080.97	43,987,970.65	
1 至 2 年	61,981,549.83	12,396,309.97	20.00%
2 至 3 年	26,138,361.24	13,069,180.62	50.00%
3 年以上	39,439,689.26	39,439,689.26	100.00%
合计	3,553,848,681.30	108,893,150.50	

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 (十一) 应收款项坏账准备。

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:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销售货款	57,635,040.98	57,635,040.98	100.00	客户终止合作或注销预计无法收回
合计	57,635,040.98	57,635,040.98	100.00	

(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 72,518,615.51 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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	1,445,214,288.45	40.02	19,814,213.04
第二名	366,358,141.84	10.14	3,663,581.42
第三名	158,535,016.39	4.39	14,635,125.68
第四名	78,117,935.95	2.16	1,532,702.52
第五名	77,208,788.63	2.14	772,087.89
合计	2,125,434,171.26	58.85	40,417,710.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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	25,772,394.42	98.90%	3,915,230.50	15.19%	21,857,163.92	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	287,569.48	1.10%	287,569.48	100.00%		1,334,273.44	4.06%	1,334,273.44	100.00%	
合计	26,059,963.90	100.00%	4,202,799.98		21,857,163.92	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			
6 个月以内（含 6 个月）	9,790,250.44	97,902.50	1.00%
6 个月-1 年（含 1 年）	12,210,074.36	610,503.72	5.00%
1 年以内小计	22,000,324.80	708,406.20	
1 至 2 年	575,695.74	115,139.15	20.00%
2 至 3 年	209,377.50	104,688.75	50.00%
3 年以上	2,986,996.38	2,986,996.38	100.00%
合计	25,772,394.42	3,915,230.50	

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（十一）应收款项坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
预付货款	209,814.85	209,814.85	100.00	终止合作预计无法收回
保证金	77,754.63	77,754.63	100.00	店铺关闭或终止合作预计无法收回
合计	287,569.48	287,569.48	100.00	

（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 4,789,014.67 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

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	5,361,499.85	12,554,068.92
暂付款	14,500,000.00	19,000,000.00
备用金	66,300.00	452,412.50
代扣代缴款	5,619,317.01	210,066.53
其他	512,847.04	637,065.69
合计	26,059,963.90	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
上海盛夏服饰有限公司	暂付款	14,500,000.00	6 个月以内 3,500,000.00 元， 6 个月-1 年 11,000,000.00 元	55.64%	585,000.00
陈海军	保证金	1,000,000.00	3 年以上	3.84%	1,000,000.00
上海美狮汽车有限公司	保证金	531,866.36	6 个月以内 327,245.30 元，6 个月-1 年 204,621.06 元	2.04%	13,503.51
温州一百有限公司	保证金	470,000.00	6 个月以内	1.80%	4,700.00

温州市五马广场商场有限公司	保证金	437,000.00	1-2 年 435,000.00 元, 2-3 年 2,000.00 元	1.68%	88,000.00
合计	--	16,938,866.36	--	65.00%	1,691,203.51

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款中无应收政府补助情况。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

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	1,746,186,246.85	6,000,000.00	1,740,186,246.85	1,333,888,301.86	3,000,000.00	1,330,888,301.86
对联营、合营企业投资				66,160,037.72		66,160,037.72
合计	1,746,186,246.85	6,000,000.00	1,740,186,246.85	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	221,000,000.00		425,492,255.74		
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		
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	1,501,397.10			1,501,397.10		
天津巴拉巴拉服饰	1,802,349.56			1,802,349.56		

有限公司						
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	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	20,000,000.00		380,000,000.00		
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		
上海马卡乐儿童服饰有限公司		11,000,000.00		11,000,000.00		
上海森睿服饰有限公司		73,000,000.00		73,000,000.00		
合计	1,333,888,301.86	423,000,000.00	10,702,055.01	1,746,186,246.85	3,000,000.00	6,000,000.00

(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	减值
------	------	--------	--	----	----

		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	余额	准备期末余额
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		66,398,314.92	238,277.20							
小计	66,160,037.72		66,398,314.92	238,277.20							
合计	66,160,037.72		66,398,314.92	238,277.20							

(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	9,673,748,634.15	6,896,237,551.48	8,464,314,835.02	6,032,278,116.00
其他业务	86,350,255.59	67,655,451.78	96,776,270.22	89,155,616.05
合计	9,760,098,889.74	6,963,893,003.26	8,561,091,105.24	6,121,433,732.05

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	238,277.20	-4,955,204.04
处置长期股权投资产生的投资收益	4,330,187.33	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,709,528.57	836,000.60
理财产品收益	77,759,787.75	69,571,187.26
合计	84,037,780.85	65,451,983.82

6、其他

无。

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	-1,037,747.71	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）	18,068,956.46	计入当期损益的政府补助详见第十一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	30,987,948.71	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	-7,637,157.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,455,794.64	理财产品及处置长期股权投资的投资收益
减：所得税影响额	30,909,473.63	
合计	95,928,321.34	--

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	14.92%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.50	0.50

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

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人邱光和先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人章军荣签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长邱光和先生签名的2016年度报告原件。