

浙江森马服饰股份有限公司

2017年度财务决算报告

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：公司财务报告包括浙江森马服饰股份有限公司（母公司）以及直接和间接控股的27家子公司。

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
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	74.70		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		74.70	出资设立
上海裔森服饰有限公司	上海	上海	商业		77.00	出资设立

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	
Hong Kong Shen Ai Information Technology Co., Limited	香港	香港	商业		80.10	出资设立
成都森马服饰有限公司	成都	成都	商业	100.00		出资设立
浙江森马教育科技有限公司	温州	温州	商业	51.00		出资设立

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、主要财务指标和财务数据

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	12,026,300,030.62	10,667,165,671.51	12.74%	9,454,449,248.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,137,929,297.27	1,426,509,947.62	-20.23%	1,349,240,776.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,025,225,804.49	1,330,581,626.28	-22.95%	1,267,377,663.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,190,731,138.10	857,311,192.48	155.54%	871,582,141.94
基本每股收益(元/股)	0.42	0.53	-20.75%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.53	-20.75%	0.50
加权平均净资产收益率	11.51%	14.92%	-3.41%	15.43%
	2017年	2016年末	本年末比上年末增减	2015末
总资产(元)	13,643,209,458.59	12,948,055,130.76	5.37%	11,654,551,843.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,101,419,714.54	9,993,072,580.61	1.08%	9,235,472,496.15

三、财务状况

1、资产

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	比重(%)	2016年12月31日	比重(%)	增长率(%)
总资产	13,643,209,458.59	100.00%	12,948,055,130.76	100.00%	5.37%
流动资产	8,947,984,650.76	65.59%	8,975,779,492.72	69.32%	-0.31%
非流动资产	4,695,224,807.83	34.41%	3,972,275,638.04	30.68%	18.20%

报告期末各项资产构成情况如下：

其中：流动资产8,947,984,650.76元，占65.59%；固定资产1,115,213,044.05元，占8.17%；无形资产447,089,842.93元，占3.28%；投资性房地产1,264,154,165.23元，占9.27%。

2、负债

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	比重(%)	2016年12月31日	比重(%)	增长率(%)
总负债	3,525,772,599.17	100.00%	2,949,188,676.51	100.00%	19.55%
流动负债	2,878,327,227.31	81.64%	2,307,309,719.28	78.24%	24.75%
非流动负债	647,445,371.86	18.36%	641,878,957.23	21.76%	0.87%

报告期末各项负债构成情况如下：

其中：流动负债2,878,327,227.31元（其中短期借款20,500,000.00元），占81.64%；非流动负债647,445,371.86元，占18.36%。

四、损益情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	增长率(%)
营业收入	12,026,300,030.62	10,667,165,671.51	12.74%
营业利润	1,511,294,310.16	1,866,390,893.21	-19.03%
利润总额	1,513,792,907.36	1,875,769,902.44	-19.30%
销售费用	1,763,437,614.59	1,455,393,388.37	21.17%
管理费用	638,830,913.36	551,642,897.60	15.81%
财务费用	-79,294,500.08	-72,560,357.54	-
净利润	1,130,474,438.59	1,402,275,560.43	-19.38%
归属于母公司股东的净利润	1,137,929,297.27	1,426,509,947.62	-20.23%

五、现金流情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,642,356,614.78	12,606,725,059.62	16.15%
经营活动现金流出小计	12,451,625,476.68	11,749,413,867.14	5.98%
经营活动产生的现金流量净额	2,190,731,138.10	857,311,192.48	155.54%
投资活动现金流入小计	15,228,674,761.16	7,727,727,472.98	97.07%
投资活动现金流出小计	17,088,160,599.79	8,065,245,097.79	111.87%
投资活动产生的现金流量净额	-1,859,485,838.63	-337,517,624.81	-
筹资活动现金流入小计	22,580,000.00	35,050,000.00	-35.58%
筹资活动现金流出小计	1,065,404,832.13	674,592,419.95	57.93%

项目	2017 年	2016 年	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,824,832.13	-639,542,419.95	-
现金及现金等价物净增加额	-711,579,532.66	-119,748,852.28	-

六、固定资产及无形资产投资情况

2017年，公司合并固定资产及无形资产投资支出816,020,599.79元。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日