

浙江森马服饰股份有限公司

2013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）以及控股的18家子公司。

子公司全称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	持股比 例(%)
上海巴拉巴拉服饰有限公司	上海	500	服装、鞋帽等销售	500	100
北京巴拉巴拉服饰有限公司	北京	500	服装、鞋帽等销售	500	100
北京森马服饰有限公司	北京	500	服装、鞋帽等销售	500	100
重庆森马服饰有限公司	重庆	300	服装、鞋帽等销售	300	100
沈阳森马服饰有限公司	沈阳	300	服装、鞋帽等销售	300	100
天津森马服饰有限公司	天津	12,000.00	服装、鞋帽等销售	12,000.00	100
广州森马服饰有限公司	广州	3,000.00	服装、鞋帽等销售	3,000.00	100
浙江森马电子商务有限公司	杭州	13,000.00	服装、鞋帽等销售	13,000.00	100
西安森马服饰有限公司	西安	3,000.00	服装、鞋帽等销售	3,000.00	100
深圳森马服饰有限公司	深圳	1,200.00	服装、鞋帽等销售	1,200.00	100
森马(天津)物流投资有限公司	天津	14,000.00	投资物流项目、仓储服 务、自有房屋出租等	14,000.00	100
上海森马投资有限公司	上海	20,000.00	投资、咨询等	20,000.00	100
上海盛夏服饰有限公司	上海	5000.00	服装、鞋帽等销售	382.50	51
杭州森马服饰有限公司	杭州	1,000.00	服装、鞋帽等销售	1,070.21	100
上海森马服饰有限公司	上海	15,000.00	服装、鞋帽等销售	14,449.23	100
天津巴拉巴拉服饰有限公司	天津	300	服装、鞋帽等销售	180.23	100
湖北巴拉巴拉服饰有限公司	武汉	300	服装、鞋帽等销售	150.14	100
浙江华人实业发展有限公司	杭州	15,000.00	文化用品、办公自动化设 备等销售	16,689.02	100

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：人民币万元

项 目	2013 年	2012 年
营业收入	729,371.76	706,346.77
利润总额	127,097.31	105,660.75
归属于母公司所有者净利润	90,200.38	76,080.40

基本每股收益	1.35	1.14
加权平均净资产收益率	11.41%	9.82%
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率	10.83%	8.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.08	1.54
资产总额	971,447.34	927,116.01
归属于母公司股东权益	808,048.93	784,847.12

报告期各项主要财务比率如下：

2013年末母公司资产负债率为15.44%。

2013年，公司的流动比率为4.90，速动比率为4.25。

2013年，公司加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.83%；加权平均每股收益1.35元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益1.28元。

三、财务状况

1、资产

单位：人民币万元

项目	2013年12月31日	比重(%)	2012年12月31日	比重(%)	增减幅度(%)
总资产	971,447.34	100.00%	927,116.01	100.00%	4.78%
流动资产	703,638.04	72.43%	680,461.36	73.40%	3.41%
非流动资产	267,809.29	27.57%	246,654.65	26.60%	8.58%

报告期末各项资产构成情况如下：

其中：流动资产 703,638.04 万元，占 72.43%；固定资产 172,988.83 万元，占 17.81%；无形资产 15,817.51 万元，占 1.63%；投资性房地产 41,011.63 万元，占比 4.22%。

2、负债

单位：人民币万元

项目	2013年12月31日	比重(%)	2012年12月31日	比重(%)	增减幅度(%)
总负债	163,047.76	100.00%	142,268.89	100.00%	14.61%
流动负债	143,713.17	88.14%	129,946.36	91.34%	10.59%
非流动负债	19,334.60	11.86%	12,322.53	8.66%	56.90%

报告期末各项负债构成情况如下：

其中：流动负债143,713.17万元（其中短期借款0万元），占88.14%；非流动负债19,334.60万元，占11.86%。

四、损益情况

单位：人民币万元

项目	2013年	2012年	增减幅度（%）
营业收入	729,371.76	706,346.77	3.26%
营业利润	123,601.38	98,933.26	24.93%
利润总额	127,097.31	105,660.75	20.29%
销售费用	92,114.85	106,213.80	-13.27%
管理费用	26,127.48	22,660.51	15.30%
财务费用	-17,613.82	-12,649.98	39.24%
净利润	90,182.14	76,080.40	18.54%
归属于母公司股东的净利润	90,200.38	76,080.40	18.56%

2013年公司实现合并营业收入729,371.76万元，利润总额127,097.31万元，归属于母公司股东的净利润90,200.38万元。分别比2012年度增长3.26%、20.29%、18.56%。

五、现金流情况

报告期公司合并现金及现金等价物净增加额为9,072.84万元，其中：

单位：人民币万元

项目	2013年	2012年	增减幅度（%）
经营活动现金流入小计	904,962.17	869,132.21	4.12%
经营活动现金流出小计	765,719.91	765,692.18	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	139,242.26	103,440.04	34.61%
投资活动现金流入小计	101,463.28	129.61	78183.53%
投资活动现金流出小计	166,690.13	41,773.06	299.04%
投资活动产生的现金流量净额	-65,226.85	-41,643.45	-
筹资活动现金流入小计	2,057.42	0.00	-
筹资活动现金流出小计	67,000.00	77,732.12	-13.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,942.58	-77,732.12	-
现金及现金等价物净增加额	9,072.84	-15,935.54	-

六、固定资产及无形资产投资情况

2013年，公司合并固定资产及无形资产投资支出29,810.13万元。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十七日