# 浙江森马服饰股份有限公司

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2011-025

## 2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 森马服饰 | |
| 股票代码 | 002563 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,016,061,112.10 | 3,538,668,327.28 | 126.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,971,737,482.84 | 2,003,433,517.78 | 247.99% |
| 股本(股) | 670,000,000.00 | 600,000,000.00 | 11.67% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.41 | 3.34 | 211.68% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 3,008,775,316.37 | 2,201,900,359.56 | 36.64% |
| 营业利润(元) | 597,955,783.44 | 460,573,714.84 | 29.83% |
| 利润总额(元) | 598,745,623.09 | 455,612,725.33 | 31.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 437,490,965.06 | 338,813,001.31 | 29.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 434,319,551.53 | 341,829,847.42 | 27.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.56 | 23.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.69 | 0.56 | 23.21% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.75% | 28.91% | -19.16% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.68% | 29.16% | -19.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,263,075.18 | -71,086,687.66 | 136.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.25 | -0.12 | 111.97% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -43,197.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,441,469.56 | 公司本期向授信加盟商收取的资金占用费 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 350,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 483,036.85 | |
| 所得税影响额 | -1,059,895.68 | |
| 合计 | 3,171,413.53 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 600,000,000 | 100.00% | | | | | | | 600,000,000 | 89.55% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 600,000,000 | 100.00% | | | | | | | 600,000,000 | 89.55% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 480,000,000 | 80.00% | | | | | | | 480,000,000 | 71.64% |
| 境内自然人持股 | 120,000,000 | 20.00% | | | | | | | 120,000,000 | 17.91% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | | 70,000,000 | 10.45% |
| 1.人民币普通股 | | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | | 70,000,000 | 10.45% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 600,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | | 670,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 46,671 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森马集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.69% | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 |
| 浙江森马投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.96% | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 邱光和 | 境内自然人 | 7.16% | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 邱坚强 | 境内自然人 | 4.78% | 32,010,638 | 32,010,638 | 0 |
| 邱艳芳 | 境内自然人 | 2.69% | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 周平凡 | 境内自然人 | 2.69% | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 戴智约 | 境内自然人 | 0.60% | 3,989,362 | 3,989,362 | 0 |
| 万联证券有限责任公司 | 国有法人 | 0.29% | 1,960,000 | 0 | 0 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.23% | 1,513,248 | 0 | 0 |
| 交通银行-华夏债券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.19% | 1,247,131 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 万联证券有限责任公司 | 1,960,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,513,248 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华夏债券投资基金 | 1,247,131 | 人民币普通股 |
| 交通银行-汉兴证券投资基金 | 1,161,850 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 1,027,473 | 人民币普通股 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 840,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金 | 731,180 | 人民币普通股 |
| 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 701,112 | 人民币普通股 |
| 苏州市苏益房产开发有限公司 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 650,755 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.前十名股东中,第一大股东森马集团有限公司股权结构为邱光和持股40%、邱坚强、周平凡、邱艳芳和戴智约各持股15%;森马集团持有第二大股东浙江森马投资有限公司39.33%股份;邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约为本公司实际控制人,其中邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系.除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

2.前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期总体经营情况回顾

2011年3月11日,公司成功在深圳证券交易所中小板上市,募集资金净额为人民币4,530,813,000.00元,为公司下一步保持持续健康发展提供了重要的保障.报告期内,面临通胀加速、物价上涨、人工成本上升的经营压力,公司采取了如下主要措施:

第一,品牌推广方面,森马品牌携手艺术明星,强势推出森马"什么TEE"创意运动,通过引领潮TEE文化使森马"什么TEE"成为本年度潮流界的时尚指标。巴拉巴拉品牌"童年不同样"的品牌理念延伸出"包出不同样"的品牌主题,通过电视宣传片、网络互动、儿童嘉年华等方式,与爆笑连剧、酷六及院线合作,把"巴TA玩"的理念带到中国22个城市,让更多儿童玩出不一样的童年。巴拉巴拉品牌影响力得到不断提升。2011年5月,巴拉巴拉商标被国家商标总局认定为"中国驰名商标"。

第二,渠道建设方面,公司根据市场情况制定灵活策略,通过新拓、整合、扩店等多种方式提升门店数量和质量,完善营销网络布局,同时通过募集资金项目的投入,有序推进直营及加盟体系的建设,公司上半年渠道扩展计划进展顺利。

第三,产品研发及供应链管理方面,公司通过组织机构的变革,优化了以商品链、供应链、市场链为主的组织体系,加大了产品设计与产品研发的投入,扩大了产品的品类及款式。同时,公司加大了对供应链体系的整合力度,有效控制了供应成本的上升。

在上述措施的基础上,报告期内,公司顺利实现了上半年经营计划,实现营业收入3,008,775,316.37元,比去年同期增长36.64%,实现营业利润597,955,783.44元,比去年同期增长29.83%,归属于母公司的净利润437,490,965.06元,比去年同期增长29.12%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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(%) |
| 服饰业 | 295,036.41 | 185,074.57 | 37.27% | 38.32% | 38.03% | 0.36% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 休闲服饰 | 219,343.04 | 138,032.03 | 37.07% | 32.75% | 30.68% | 2.76% |
| 其中:外套 | 36,534.34 | 22,696.67 | 37.88% | 48.35% | 48.23% | 0.13% |
| 裤类 | 75,360.68 | 48,577.91 | 35.54% | 32.30% | 32.14% | 0.22% |
| T恤 | 67,546.31 | 41,749.39 | 38.19% | 15.55% | 11.77% | 5.78% |
| 毛衫 | 10,935.52 | 6,785.47 | 37.95% | 54.47% | 53.43% | 1.12% |
| 衬衫 | 19,841.53 | 12,451.97 | 37.24% | 72.36% | 68.94% | 3.53% |
| 马夹、背心 | 2,123.85 | 1,319.96 | 37.85% | -17.24% | -19.59% | 5.04% |
| 裙类 | 2,875.13 | 1,774.02 | 38.30% | 35.39% | 28.89% | 8.86% |
| 鞋类 | 2,844.80 | 1,839.27 | 35.35% | 205.83% | 186.49% | 14.09% |
| 包类 | 643.68 | 392.47 | 39.03% | 40.36% | 23.51% | 27.09% |
| 其他 | 637.20 | 444.91 | 30.18% | 22.38% | 3.51% | 72.98% |
| 儿童服饰 | 75,693.37 | 47,042.54 | 37.85% | 57.48% | 65.29% | -7.20% |
| 其中:外套 | 13,334.52 | 7,899.12 | 40.76% | 95.75% | 95.51% | 0.18% |
| 裤类 | 22,474.29 | 14,852.53 | 33.91% | 43.59% | 55.10% | -12.64% |
| T恤 | 18,012.43 | 10,632.92 | 40.97% | 39.26% | 42.87% | -3.52% |
| 毛衫 | 3,977.34 | 2,563.72 | 35.54% | 231.71% | 256.41% | -11.17% |
| 衬衫 | 1,992.73 | 1,236.67 | 37.94% | 113.61% | 144.97% | -17.31% |
| 马夹、背心 | 4,749.64 | 2,837.63 | 40.26% | 34.74% | 36.93% | -2.32% |
| 裙类 | 6,465.20 | 3,990.08 | 38.28% | 33.57% | 40.09% | -6.97% |
| 鞋类 | 2,890.11 | 1,885.54 | 34.76% | 101.03% | 119.41% | -13.59% |
| 配饰类 | 1,797.12 | 1,144.33 | 36.32% | 145.24% | 187.92% | -20.62% |
| 合计 | 295,036.41 | 185,074.57 | 37.27% | 38.32% | 38.03% | 0.36% |

5.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 南大区 | 79,069.61 | 46.33% |
| 北大区 | 52,525.45 | 36.21% |
| 中大区 | 163,441.35 | 35.41% |
| 合计 | 295,036.41 | 38.32% |

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 公司资产、负债及所有者权益构成与年初相比发生重大变化的原因分析

单位:万元

| 项目 | 报告期末 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 482,967.74 | 100,426.14 | 382,541.60 | 380.92% | (1) |
| 应收账款 | 25,913.60 | 18,191.73 | 7,721.87 | 42.45% | (2) |
| 预付款项 | 55,093.72 | 31,807.79 | 23,285.93 | 73.21% | (3) |
| 长期股权投资 | 92.81 | 332.96 | -240.14 | -72.12% | (4) |
| 投资性房地产 | 19,525.85 | - | 19,525.85 | | (5) |
| 在建工程 | 12,111.20 | 18,790.00 | -6,678.80 | -35.54% | (6) |
| 应付票据 | 14,390.32 | 62,042.70 | -47,652.38 | -76.81% | (7) |
| 应付账款 | 66,405.54 | 49,058.55 | 17,346.99 | 35.36% | (8) |
| 预收款项 | 10,116.02 | 16,293.71 | -6,177.69 | -37.91% | (9) |
| 应付职工薪酬 | 2,244.68 | 4,743.12 | -2,498.44 | -52.67% | (10) |
| 应交税费 | 6,394.96 | 17,305.67 | -10,910.71 | -63.05% | (11) |
| 资本公积 | 446,571.10 | 489.80 | 446,081.30 | 91,073.69% | (12) |

变动原因说明:

(1)货币资金:报告期末公司货币资金较年初增加382,541.60万元,增长率380.92%,主要系公司于本期发行普通股股票收到募集资金款所致。

(2)应收账款:报告期末应收账款较年初增加7,721.87万元,增长率42.45%,主要系随销售增长,公司为配合快速发展的市场策略,相应增加代理商信用额度所致。

(3)预付款项:报告期末预付款项较年初增加23,285.93万元,增长率73.21%,主要系随募投项目的全面实施,购置商铺的预付款增加所致。

(4)长期股权投资:报告期末,长期股权投资较年初减少240.14万元,增长率-72.12%,主要系本期确认对联营企业浙江意森服饰有限公司投资收益所致。

(5)投资性房地产:报告期末,投资性房地产较年初增加19,525.85万元,主要系公司购置的商铺出租给加盟商所致。

(6)在建工程:报告期末,在建工程减少6,678.80万元,增长率-35.54%,主要因当期上海工业园已完工工程结转固定资产所致。

(7)应付票据:报告期末应付票据较年初减少47,652.38万元,增长率-76.81%,主要系公司按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致。

(8)应付账款:报告期末应付账款较年初增加17,346.99万元,增长率35.36%,主要系随秋装采购规模的增长,秋装出货款及尾款相应增加所致。

(9)预收款项:报告期末预收款项较年初减少6,177.69万元,增长率-37.91%,主要因2010年末春装集中上市,预收账款较大,而报告期末没有这种情况所致。

(10)应付职工薪酬:报告期末应付职工薪酬减少2,498.44万元,增长率-52.67%,主要系公司在本期发放了2010年度的奖金所致。

(11)应交税费:报告期末应交税费余额较年初减少10,910.71万元,增长率-63.05%,主要系本期缴纳2010年底预提的企业所得税与以及6月底应交的增值税下缴所致。

(12)资本公积:报告期末资本公积较年初增加446,081.30万元,增长率91,073.69%,主要系公司于本期发行普通股股票产生的资本溢价所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:万元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 300,877.53 | 220,190.04 | 80,687.50 | 36.64% | (1) |
| 营业成本 | 190,602.18 | 140,498.31 | 50,103.87 | 35.66% | (2) |
| 营业税金及附加 | 2,173.35 | 1,585.75 | 587.60 | 37.05% | (3) |
| 销售费用 | 36,641.74 | 23,438.88 | 13,202.86 | 56.33% | (4) |
| 管理费用 | 10,097.34 | 6,580.41 | 3,516.92 | 53.45% | (5) |
| 财务费用 | -1,506.99 | -396.17 | -1,110.82 | 280.39% | (6) |
| 营业外支出 | 25.72 | 536.40 | -510.68 | -95.21% | (7) |

变动原因说明:

(1)营业收入:报告期内,公司营业收入较去年同期增加80,687.50万元,增长比例36.64%,主要原因为:公司两大品牌服饰的需求旺盛,店铺总面积保持持续增长,公司管理水平和店铺运营水平持续提升,使得营业收入保持持续的增长。

(2)营业成本:营业成本本期较上期增加了50,103.87万元,增长比例35.66%,主要系与本期营业收入同步增长所致。

(3)营业税金及附加:营业税金及附加本期较上期增加587.60万元,增长比例37.05%,主要系与本期营业收入同步增长所致。

(4)销售费用:报告期内,公司销售费用较去年同期增加13,202.86万元,增长比例56.33%,主要系公司随着销售的快速增长、营销网络的不断拓展及新设子公司等因素影响,广告宣传、店铺租金、装修费用、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。

(5)管理费用:报告期内,公司管理费用较去年同期增加3,516.92万元,增长比例53.45%,主要系员工薪酬、折旧费以及股票发行上市相关费用等增加所致。

(6)财务费用:报告期内,公司财务费用较去年同期减少1,110.82万元,增长比例280.39%,主要系因本期募集资金到位,公司合理安排有效利用资金增加的利息收入所致。

(7)营业外支出:报告期营业外支出较去年同期减少510.68万元,增长比例-95.21%,主要系公司慈善捐款减少所致。

5.8 现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:万元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,479.71 | 245,575.84 | 90,903.87 | 37.02% | (1) |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,791.04 | 1,616.41 | 1,174.64 | 72.67% | (2) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,495.63 | 183,145.44 | 79,350.18 | 43.33% | (3) |
| 支付的各项税费 | 46,785.44 | 33,000.60 | 13,784.84 | 41.77% | (4) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,097.55 | 19,468.48 | 34,629.06 | 177.87% | (5) |
| 吸收投资收到的现金 | 453,992.00 | - | 453,992.00 | | (6) |

变动原因说明:

(1)销售商品、提供劳务所收到的现金较去年同期增加90,903.87万元,增长比例37.02%,主要系公司销售收入增长所致。

(2)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,174.64万元,增长比例72.67%,主要系公司本期募集资金产生的利息收入、收取的商铺租金及押金增加所致。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加79,350.18万元,增长比例43.33%,主要系秋夏装采购规模扩大使得支付货款增加,以及公司支付前期签发的应付票据所致。

(4)报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加13,784.84万元,增长比例41.77%,主要系公司收入增长、利润增加,使得缴纳的企业所得税、增值税增加所致。

(5)报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加34,629.06万元,增长比例177.87%,主要系购买商铺所支付的款项。

(6)报告期内公司吸收投资所收到的现金增加45.40亿元,主要系公司本期发行普通股股票所致。

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2011]254号核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,每股发行价人民币67元,募集资金总额人民币4,690,000,000.00元,扣除发行费用159,187,000.00元后,募集资金净额为人民币4,530,813,000.00元,较原2,056,166,400.00元的募集资金计划超募资金2,474,646,600元。2011年3月7日,立信会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2011]第10674号《验资报告》。

在募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入,截至2011年3月14日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为28,261.26万元,并对其中的28,261.26万元自筹资金以募集资金进行置换,2011年3月24日,立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2011]第11355号《关于浙江森马服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,该项置换已于2011年4月6日实施完毕。

5.9.2 募集资金专户存储制度执行情况

本公司对募集资金采取专户存储制度,公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行(以下简称"建设银行"),中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行(以下简称"工商银行"),上海浦东发展银行股份有限公司温州分行(以下简称"浦发银行"),交通银行股份有限公司温州瓯海支行(以下简称"交通银行"),中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行(以下简称"农业银行"),中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行(以下简称"中国银行")六个专项账户。

2011年3月31日,本公司、银河证券分别与上述六家银行签订了《募集资金三方监管协议》,2011年5月6日,上述各方签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》,根据协议,本公司分别在上述六家银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),保荐机构定期检查发行人募集资金使用进展情况及募集资金专户存储情况。

报告期内,公司严格执行《募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用.截止2011年6月30日,公司募集资金专用账户余额共计301,435.13万元(其中286,000.00万元以定期存单形式存放于专户银行)。

5.9.3 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | 453,081.30 | 本报告期投入募集资金总额 | 62,849.09 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,849.09 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 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 | 是 | 180,000.00 | 180,000.00 | 57,333.84 | 57,333.84 | 31.85% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设项目 | 否 | 25,616.64 | 25,616.64 | 5,515.25 | 5,515.25 | 21.53% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 205,616.64 | 205,616.64 | 62,849.09 | 62,849.09 | - | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 295,616.64 | 295,616.64 | 152,849.09 | 152,849.09 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>根据本公司《招股说明书》,本公司计划用募集资金投入到营销网络建设项目和信息化建设项目的金额共计205,616.64万元,本公司实际募集资金净额为453,081.30万元,超募247,464.66万元。根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的人民币90,000.00万元永久性补充流动资金,用于补充经营性流动资金,其余超募资金存放于本公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用<br>公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》,对原确定在上海、杭州、宁波、温州、重庆、天津、济南、兰州、哈尔滨、苏州、广州、厦门、武汉、吉林、合肥、长沙、石家庄、南宁等41个城市设立63家店铺(84家森马店铺和29家巴拉巴拉店铺),包含直营店和合作加盟店的方案进行调整,实施地点调整为:在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个城市设立63家店铺(84家森马店铺和29家巴拉巴拉店铺),项目投资金额、店铺总数量、店铺总面积、新建店铺的运营方案和模式、营销网络建设项目的预期效益、成本以及项目回收期均未发生变化。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司使用募集资金282,612,600.42元置换预先已投入募投项目的自筹资金282,612,600.42元,预先投入金额经过立信会计师事务所有限公司审核,并出具信会师报字[2011]第11355号《关于浙江森马服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,该项置换已于2011年4月6日实施完毕。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或银行定期户中 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

5.9.4 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.11 对2011年1-9月经营业绩的预计

| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | --- | 50.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 640,649,890.16 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司上市后,品牌形象进一步提升,营销渠道拓展顺利,产品平均单价同比提高,公司销售收入持续增长,公司产品成本和费用增长得到有效控制,预计2011年1-9月业绩较去年同期增长。 | | | |

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、森马集团;<br>2、邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约;<br>3、森马投资;<br>4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。 | 1.本公司控股股东森马集团承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。2.本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺:①担公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。②在遵守第①项下的承诺前提下,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间(任股份限售期结束后),每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的公司股份;并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份;在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%;本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。3.本公司股东森马投资承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份,也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。4.在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺:①在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况,在任职期间(任公司股份限售期结束后)每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。②自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的森马投资股权。③自本人离职后半年内,不转让本人所持有的森马投资股权;及在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%;本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。 | 截止到本报告期末,前述承诺事项仍在严格履行中。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年04月18日 | 上海 | 实地调研 | 机构代表及个人投资者共98人 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年05月24日 | 上海 | 实地调研 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年05月24日 | 上海 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年05月26日 | 上海 | 实地调研 | 万联证券有限责任中心投资管理部 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年05月27日 | 上海 | 实地调研 | 北京鼎天投资管理有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月08日 | 上海 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月08日 | 上海 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月08日 | 上海 | 实地调研 | 天治基金管理有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月09日 | 上海 | 实地调研 | 江海证券有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月09日 | 上海 | 实地调研 | 德邦证券有限责任公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月10日 | 上海 | 实地调研 | 上海光大投资理财咨询有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月10日 | 上海 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月10日 | 上海 | 实地调研 | 长城基金管理有限公司 | 公司基本面情况及发展战略 |
| 2011年06月10日 | 上海 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司 | 公司基本面情况及发展战略 |

§7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江森马服饰股份有限公司 