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:2013-06

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	021-67288431	021-67288431	
传真	021-67288432	021-67288432	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com	

2、主要财务数据和股东变化

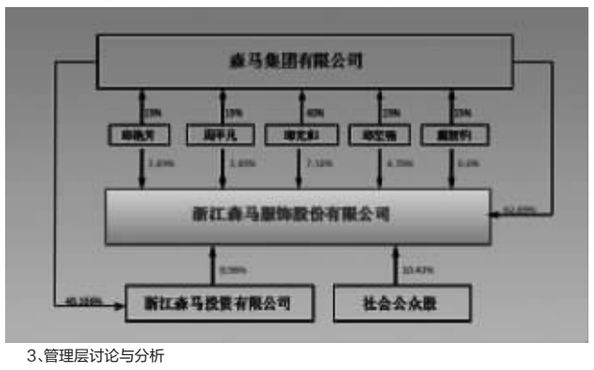
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	7,063,467,665.22	7,760,580,383.59	-8.98%	6,287,067,020.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	760,804,010.78	1,223,420,684.91	-37.81%	1,000,683,115.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	696,101,600.77	1,213,311,104.48	-42.63%	1,001,013,279.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,034,400,355.22	378,325,435.24	173.42%	814,148,966.42
基本每股收益(元/股)	1.14	1.87	-39.04%	1.67
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.87	-39.04%	1.67
加权平均净资产收益率(%)	9.82%	20.35%	-10.53%	66.57%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	9,271,160,126.71	9,099,567,331.86	1.89%	3,538,668,327.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,848,471,213.47	7,757,667,202.69	1.17%	2,003,433,517.78

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	37,054	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				35,063	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	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			
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			
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000			
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638			
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000			
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000			
戴智钧	境内自然人	0.6%	3,989,362	3,989,362			
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,928,269				
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,540,000				
幸福人寿保险股份有限公司-分红	国有法人	0.34%	2,274,599				
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、邱坚强和戴智钧共同持有本公司控股股东森马集团100%股权,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,邱坚强与戴智钧为夫妻关系。2、本公司控股股东森马集团持有森马投资39.33%股权,本公司部分员工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资60.67%的股权。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。						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

受宏观经济波动及行业竞争等影响,公司经营压力增加,库存比例提高,休闲服饰收入同比下降;公司主动进行相应调整,加快库存处理,毛利率出现短期下降;此外,公司加强了对产品研发、营销网络建设及供应链等方面的投入,其效益短期内无法得到明显体现。本年度公司实现营业收入706,346.77万元,较上年下降8.98%;营业利润98,933.26万元,较上年下降38.85%;归属于上市公司股东的净利润76,080.4万元,较上年下降37.81%。

本年度内,公司重点落实的策略主要包括:

(1)深化渠道变革,推行渠道精细化管理;

(2)进行产品改造升级,改变产品模式,大力提升产品的时尚度和品质感;

(3)优化销售体系,大力推进库存处理;

(4)建立电子商务公司,实现网络销售快速增长;

(5)深化品牌建设,优化营销方案;

(6)优化和梳理现有的物流配发模式,进一步提升上海仓现代化物流配送能力;

(7)优化生产供应链,打造开放的供应链平台;

(8)持续推进组织优化,加强人力资源建设;

(9)实施多品牌发展战略。

(2)收入

公司2012年度实现营业收入706,346.77万元,其中主营业务收入699,519.59万元,较上年同期下降8.43%,其中休闲服饰实现主营收入488,046.30万元,同比下降12.64%,主要是受行业竞争、渠道成本上升、存货比例加大等因素影响,使得加盟收入减少18%所致;儿童服饰实现主营收入211,473.29万元,同比增长3.02%,受外部环境的影响,加盟收入小幅下滑了4.12%,直营收入增长63.26%。

单位:万元

主营业务收入	2012年	2011年	增长率
休闲服饰			
直营	70,255.96	49,126.43	43.01%
加盟	417,790.34	509,525.13	-18.00%
小计	488,046.30	558,651.56	-12.64%
儿童服饰			
直营	35,495.73	21,742.06	63.26%
加盟	175,977.56	183,536.71	-4.12%
小计	211,473.29	205,278.76	3.02%
合计	699,519.59	763,930.32	-8.43%

(3)成本

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011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	外套	1,099,883,615.67	23.85%	1,292,372,782.56	27.2%	-14.89%
休闲服饰	裤类	996,242,755.63	21.6%	945,456,022.94	19.9%	5.37%
休闲服饰	T恤	440,923,104.17	9.56%	515,507,691.60	10.85%	-14.47%
休闲服饰	毛衫	362,337,718.44	7.86%	400,953,700.81	8.44%	-9.63%
休闲服饰	衬衫	228,343,022.65	4.95%	187,141,216.58	3.94%	22.02%
休闲服饰	马夹、背心	44,611,156.81	0.97%	40,729,434.96	0.86%	9.53%
休闲服饰	裙类	44,422,065.47	0.96%	23,647,513.30	0.5%	87.85%
休闲服饰	鞋类	36,667,642.19	0.8%	46,981,166.72	0.99%	-21.95%
休闲服饰	包类	3,424,069.30	0.07%	7,598,130.09	0.16%	-54.94%
休闲服饰	其他	28,880,499.43	0.63%	19,149,387.07	0.4%	50.82%
儿童服饰	外套	480,793,728.62	10.42%	499,521,441.99	10.51%	-3.75%
儿童服饰	裤类	317,352,389.12	6.88%	304,243,955.70	6.4%	4.31%
儿童服饰	T恤	142,136,604.06	3.08%	144,277,283.89	3.04%	-1.48%
儿童服饰	毛衫	121,752,632.67	2.64%	128,479,633.70	2.7%	-5.24%
儿童服饰	衬衫	33,334,009.24	0.72%	19,078,204.11	0.4%	74.72%
儿童服饰	马夹、背心	56,769,205.72	1.23%	47,632,891.89	1%	19.18%
儿童服饰	裙类	53,920,667.90	1.17%	46,406,173.64	0.98%	16.19%
儿童服饰	鞋类	67,586,745.10	1.47%	47,849,280.19	1.01%	41.25%
儿童服饰	配饰类	52,681,943.43	1.14%	34,920,999.23	0.73%	50.86%

(4)费用

单位:万元

项目	2012年		2011年		增长率
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
销售费用	106,213.80	15.03%	90,082.10	11.61%	17.91%
管理费用	22,660.51	3.21%	22,133.66	2.85%	2.38%
财务费用	-12,649.98	-1.79%	-5,560.29	-0.72%	127.51%
所得税费用	29,580.35	4.19%	39,373.72	5.08%	-24.87%
合计	145,804.68	20.64%	146,029.19	18.82%	-0.15%

报告期内,公司费用合计145,804.68万元,较上年合计下降0.15%。

(1)本报告期销售费用比上期增长17.91%,主要系营销网络的不断拓展及新设子公司及新开门店等因素影响,使得广告宣传、店铺租金、运输包装、装修摊入、员工薪酬、折旧费等费用比去年同期增加所致。

(2)本报告期管理费用比上期增长2.38%,主要系折旧费增加,员工薪酬增加费用所致。

(3)报告期内公司财务费用为负数,实际为收益,较上期增加127.51%,主要系公司合理安排资金增加的利息收入所致。

(5)研发支出

单位:万元

项目	2012年	2011年	增长率(点)
研发费用	5,433.25	4,796.79	13.27%
营业收入	706,346.77	776,058.04	-8.98%
占营业收入的比例	0.77%	0.62%	0.15%

公司一向重视研发投入,提高产品质量,实施以品质为基础的品牌战略。在产品开发方面,公司实施"技术领先,设计领先"的方针,走自主研发、自主创新的道路。针对消费群体"年轻、时尚、潮流"的特征,引进和增聘国内外优秀设计师,扩建版房和实验室;同时,通过产学研合作,积极参与国家、行业标准建设,主持针织儿童服装行业标准制定。2012年,森马推出近万款服饰,丰富产品品类,提高产品品质。

(6)现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	8,691,322,143.66	8,716,356,480.68	-0.29%
经营活动现金流出小计	7,656,921,788.44	8,338,031,045.44	-8.17%
经营活动产生的现金流量净额	1,034,400,355.22	378,325,435.24	173.42%
投资活动现金流入小计	1,296,138.79	4,693,862.94	-72.39%
投资活动现金流出小计	417,730,620.89	930,023,128.03	-55.08%
投资活动产生的现金流量净额	-416,434,482.10	-925,329,265.09	-55%
筹资活动现金流入小计		4,583,313,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	777,321,234.77	50,216,039.00	1,447.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-777,321,234.77	4,533,096,961.00	-117.15%
现金及现金等价物净增加额	-159,355,361.65	3,986,093,131.15	-104%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长173.42%,主要是本报告期优化采购资金的支付,支付的货款同比减少以及支付的各项税费减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年下降55.08%,主要是由于2011年度公司对于购置自有店铺、租赁店铺装修、信息化建设投入较大,本年度上述投入较小。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为下降117.15%,主要是2011年公司股票首发上市,募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10.34亿元,超出当期净利润约2.7亿元,主要是本报告期优化采购资金的支付,支付的货款同比减少以及支付的各项税费减少所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,本年度公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

与上期相比本期新增合并单位4家,原因为:

(1)新设子公司引起的合并范围变更

公司于2012年5月设立全资子公司深圳森马服饰有限公司,故2012年5月起将深圳森马服饰有限公司纳入合并范围;

公司于2012年8月设立全资子公司森马(天津)物流投资有限公司,故2012年8月起将森马(天津)物流投资有限公司纳入合并范围;

公司于2012年12月设立全资子公司上海森马投资有限公司,故2012年12月起将上海森马投资有限公司纳入合并范围。

(2)收购引起的合并范围变更

公司于2012年6月14日与浙江华人控股集团有限公司、浙江华人传媒集团有限公司签订《股权转让合同》,收购浙江华人控股集团有限公司所持浙江华人实业发展有限公司75%的股权、浙江华人传媒集团有限公司所持浙江华人实业发展有限公司25%的股权,合计收购浙江华人实业发展有限公司100.00%的股权。浙江华人实业发展有限公司股权工商变更手续已于2012年6月14日完成,相关资产于2012年6月19日交割完成,2012年6月21日已支付大部分购买价款,浙江华人实业发展有限公司成为公司全资子公司,故2012年6月21日起将浙江华人实业发展有限公司纳入合并报表合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2013-11

浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准,本公司于2011年3月2日由主承销商(保荐人)中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式或证监会认可的其他方式发行人民币普通股(A股)7,000万股,发行价格为每股人民币67.00元,募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元,扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费150,080,000.00元后,于2011年3月7日存入本公司募集资金专用账户4,539,920,000.00元,另扣减其余发行费用9,107,000.00元后,实际募集资金净额为4,530,813,000.00元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年3月7日出具的信会师报字(2011)第10674号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用1,835,583,760.78元,其中用于直接投资募集资金项目935,583,760.78元。本年度中用超募资金永久性补充流动资金900,000,000.00元。

2012年度,本公司募集资金使用421,361,671.49元,其中用于直接投资募集资金项目357,105,812.69元。本年度中用超募资金64,255,858.80元用于建设天津仓储物流基地。

截止2012年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为2,357,558,970.82元,募集资金余额应为2,273,867,567.73元,差异83,691,403.09元系扣除手续费的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和深圳交易所关于募集资金管理的相关规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《浙江森马服饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本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、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行、兴业银行股份有限公司温州分行七个专项账户,其中中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行活期存款账户为:33001628736059556789,中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为:1203227019186656789,上海浦东发展银行股份有限公司温州分行活期存款账户为:90110154710010159,交通银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为:333504140018016756789,中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行活期存款账户为:19-230101046656789,中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行活期存款账户为:363658361180,兴业银行股份有限公司温州分行活期存款账户为:355880100100559593。

本公司于2011年3月31日和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司温州市瓯海支行、中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州分行、交通银行股份有限公司温州瓯海支行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》,于2012年9月20日以全资子公司森马(天津)物流投资有限公司名义和保荐机构中国银河证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

本公司2012年7月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金213,517,582.95元,其中1年期限的面额为30,000,000.00元定期存款2笔、6个月期限的面额为20,000,000.00元定期存款1笔、面额为30,000,000.00元定期存款1笔、面额为50,000,000.00元定期存款1笔、面额为53,517,582.95元定期存款1笔。2012年9月14日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金11,000,000.00元,其中1年期限的面额为11,000,000.00元定期存款1笔。2012年10月23日以定期存款形式在中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金177,815,641.93元,其中1年期限的面额为80,000,000.00元定期存款1笔、面额为97,815,641.93元定期存款1笔。2012年7月20日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金104,050,187.50元,其中6个月期限的面额为50,000,000.00元定期存款1笔、面额为54,050,187.50元定期存款1笔。2012年10月23日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金154,850,531.45元,其中1年期限的面额为54,850,531.45元定期存款1笔、面额为100,000,000.00元定期存款1笔。2012年7月20日以定期存款形式在上海浦东发展银行温州分行存放募集资金35,999,990.95元,其中1年期限的面额为5,199,998.19元定期存款1笔、面额为10,000,000.00元定期存款1笔、面额为10,399,996.38元定期存款2笔。2011年4月21日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金400,000,000.00元,其中2年期限的面额为50,000,000.00元定期存款8笔。2012年7月23日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金151,162,500.00元,其中1年期限的面额为51,162,500.00元定期存款1笔、面额为50,000,000.00元定期存款2笔。2012年9月14日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金6,870,000.00元,其中1年期限的面额为6,870,000.00元定期存款1笔。2012年10月23日以定期存款形式在交通银行温州瓯海支行存放募集资金235,853,412.5元,其中1年期限的面额为75,853,412.50元定期存款1笔、面额为80,000,000.00元定期存款2笔。2011年4月20日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金400,000,000.00元,其中2年期限的面额为50,000,000.00元定期存款8笔。2012年8月14日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金40,000,000.00元,其中1年期限的面额为40,000,000.00元定期存款1笔。2012年9月14日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金4,170,000.00元,其中1年期限的面额为4,170,000.00元定期存款1笔。2012年10月22日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行存放募集资金104,955,632.64元,其中1年期限的面额为44,955,632.64元定期存款1笔、面额为30,000,000.00元定期存款2笔。2012年8月14日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金40,000,000.00元,其中1年期限的面额为40,000,000.00元定期存款1笔。2012年10月23日以定期存款形式在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行存放募集资金108,257,250.00元,其中1年期限的面额为28,257,250.00元定期存款1笔、面额为80,000,000.00元定期存款1笔。全资子公司森马(天津)物流投资有限公司2012年12月26日以七天通知存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金6,001,732.50元。全资子公司森马(天津)物流投资有限公司2012年9月18日以定期存款形式在兴业银行股份有限公司温州分行存放募集资金50,000,000.00元,其中6个月期限的面额为5,000,000.00元定期存款2笔、面额为10,000,000.00元定期存款1笔、1年期限的面额为5,000,000.00元定期存款2笔、面额为10,000,000.00元定期存款2笔。截止2012年12月31日,上述定期存款全部未到期或未转回。

2、募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日,公司共设7个募集资金专户、51个定期存款账户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736059556789	活期户	2,425,870.44
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	六个月定期户	53,517,582.95
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	11,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	80,000,000.00
中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行	33001628736049556789	一年定期户	97,815,641.93
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227019186656789	活期户	3,478,228.17
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	六个月定期户	50,000,000.00
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	六个月定期户	54,050,187.50
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	54,850,531.45
中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行	1203227014200009768	一年定期户	100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110154710010159	活期户	106,170,745.83
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006460	一年定期户	10,399,996.38
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006478	一年定期户	5,199,998.19
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006486	一年定期户	10,399,996.38
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	90110167030006494	一年定期户	10,000,000.00
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140018016756789	活期户	22,532.68
交通银行股份有限公司温州瓯海支行	333504140608510008564	两年定期户	50,000,000.00