

Semir

浙江森马服饰股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主管人员)陈微微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,207,357,093.77	13,643,209,458.59	11.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,704,681,046.79	10,101,419,714.54	5.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,231,660,587.99	17.25%	9,764,121,825.03	21.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	604,432,660.84	26.41%	1,271,825,365.21	25.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	587,663,463.73	25.90%	1,206,933,764.83	25.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,490,362.25	-87.94%	29,171,456.41	-95.36%
基本每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.47	23.68%
稀释每股收益（元/股）	0.22	22.22%	0.47	23.68%
加权平均净资产收益率	5.81%	上升 0.91 个百分点	12.18%	上升 2.22 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-282,216.21	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）	3,302,629.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,491,491.04	公司向授信加盟商收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,490,000.00	处置可供出售金融资产北京凯声文化传媒有限责任公司股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,665,101.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,185,330.38	理财产品收益
减：所得税影响额	21,630,533.47	

合计	64,891,600.38	--
----	---------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
邱光和	境内自然人	17.20%	464,400,000	348,300,000		
邱坚强	境内自然人	13.34%	360,042,552	270,031,914	质押	131,610,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.45%	336,000,000			
邱艳芳	境内自然人	11.26%	304,000,000			
周平凡	境内自然人	11.26%	304,000,000	228,000,000		
戴智约	境内自然人	9.18%	247,957,448			
郑秋兰	境内自然人	4.44%	120,000,000			
邱光平	境内自然人	2.35%	63,558,600			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	25,285,154			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	23,532,712			
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		
				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	90,010,638	人民币普通股	90,010,638
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
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	25,285,154	人民币普通股	25,285,154
香港中央结算有限公司	23,532,712	人民币普通股	23,532,712
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或本期金额）（元）	期初余额（或上期金额）（元）	变动比率（%）	变化原因
货币资金	2,456,698,501.74	1,286,576,882.72	90.95%	主要系本期理财产品减少，货币资金余额增加所致
预付款项	204,980,273.13	133,904,320.57	53.08%	主要系预付采购春装货款增加所致
其他应收款	254,044,723.16	80,885,824.34	214.08%	主要系支付供应商保证金增加所致
存货	4,164,674,459.21	2,384,293,988.58	74.67%	主要系为应对秋冬装销售规模明显增长，以及双十一电商销售增长而备货增加所致
其他流动资产	1,903,950,841.49	3,640,175,008.62	-47.70%	主要系本期未到期理财产品减少所致
其他非流动资产		121,621,600.80	——	主要系上期预付增资款本期股权变更完成所致
应付票据及应付账款	2,933,860,895.26	2,277,176,371.29	28.84%	主要系备货增加，相应采购应付款增加所致
预收款项	244,249,901.64	123,277,580.42	98.13%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	390,181,980.01	130,081,962.76	199.95%	主要系本期收入、利润增长相应税费增长所致
其他应付款	150,946,843.15	126,426,294.62	19.40%	主要系收取代理商保证金增加所致
其他流动负债	3,465,392.01	19,054,586.35	-81.81%	主要系本期应交增值税待转销项税额减少所致
长期借款	159,432,000.00		——	主要系本期收购法国SofizaSAS公司融资所致
预计负债	303,726,962.26	595,304,450.21	-48.98%	主要系预计加盟商期后退货减少所致
其他非流动负债	45,569,899.71		——	主要系本期第二期限限制性股票回购义务增加所致
库存股	68,323,680.00	21,330,820.80	220.30%	主要系公司实施第二期限限制性股票激励计划所致
其他综合收益	5,482,800.43	1,215,846.37	350.95%	主要系可供出售金融资产公允价值增加所致
少数股东权益	58,731,653.51	16,017,144.88	266.68%	主要系本期合资子公司少数股东投资所致
财务费用	-78,677,364.38	-58,062,156.12	——	主要系本期收到的银行利息收入较多所致
利息收入	-85,383,533.57	-62,295,453.35	——	主要系本期收到的银行利息收入较多所致
资产减值损失	299,858,171.04	198,142,782.10	51.33%	主要系存货增加相应计提减值损失增加所致
其他收益	2,491,109.28	23,518,507.60	-89.41%	主要系本期与经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益	86,000,512.92	39,169,012.58	119.56%	主要系本期理财产品收益增加所致
营业外收入	1,752,746.75	1,189,440.94	47.36%	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	4,783,545.15	8,027,478.26	-40.41%	主要系本期捐赠支出减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	8,292,191,830.14	5,630,662,111.06	47.27%	主要系销售增长相应采购货品支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,207,163,372.64	825,856,219.67	46.17%	主要系本期支付供应商保证金、加大宣传力度以及新品牌投入增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,655,215,710.37	10,340,362,050.80	32.06%	主要系本期赎回理财产品增加所致

投资支付的现金	14,000,000.00	54,000,000.00	-74.07%	主要系本期可供出售金融资产投资减少所致
吸收投资收到的现金	119,286,180.00	7,280,000.00	1538.55%	主要系收到第二期限制性股票员工认购款及全资子公司少数股东投资款增加所致
取得借款收到的现金	217,227,632.65	8,000,000.00	2615.35%	主要系本期新增长期借款所致
偿还债务支付的现金	54,157,632.65	22,000,000.00	146.17%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,267,734.55	1,009,326,247.85	-33.39%	主要系本期现金股利比例减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）诉讼事项

1、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。

2018年10月9日，公司收到株洲市中级人民法院送达的《执行裁定书》。株洲金冠置业有限公司进入破产程序，破产案件已由株洲市芦淞区人民法院受理。株洲市中级人民法院裁定执行程序终结。

2、2017年6月23日，天津信诚通科技有限责任公司与公司子公司天津森马服饰有限公司发生房屋租赁合同纠纷，天津信诚通科技有限责任公司向天津市和平区人民法院提起诉讼，请求解除双方的房屋租赁合同，要求天津森马服饰有限公司恢复房屋原状，将主体结构墙体恢复，将6层加盖的楼层拆除，将一楼到二楼中间的电梯拆除，将一楼到二楼分割处的房顶恢复。

2017年9月20日，法院一审结案驳回天津信诚通有限责任公司的诉讼请求。

天津信诚通科技有限责任公司因不服一审判决再次上诉，天津市第一中级人民法院已受理，截至本报告出具日，公司尚未收到法院二审判决结果。

（二）对外投资事项

1、公司子公司Semir Holding(Cayman) Limited于2018年8月3日设立Semir Luxembourg S.à.r.l，持股比例100.00%，故从2018年8月3日起将Semir Luxembourg S.à.r.l纳入合并报表范围。

2、公司子公司Semir Luxembourg S.à.r.l.于2018年8月6日设立Semir KG Holding S.à.r.l.，持股比例100.00%，故从2018年8月6日起将Semir KG Holding S.à.r.l.纳入合并报表范围。

3、本公司于2018年8月9日设立西安巴拉巴拉服饰有限公司，持股比例100.00%，故从2018年8月9日起将西安巴拉巴拉服饰有限公司纳入合并报表范围。

4、公司子公司上海森马投资有限公司于2018年6月与共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙）签署《投资协议》，向其投资20,000,000.00元，获得其6.667%的股权。截至本报告出具日，公司已支付股权转让款14,000,000.00元，股权变更已完成。

5、公司于2018年9月12日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与JWU, LLC.签订<认购协议>的议案》，公司以每股0.70美元认购JWU, LLC.新发行股份7,104,140.37股，合计500万美元（按照2018年9月12日汇率人民币兑美元中间价6.8546计算，约合3,427.30万元人民币）。增资完成后，公司将持有JWU, LLC. 11.00%的股权。目前正提交相关部门审批中。

（三）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股股份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股股份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股股份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股股份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。

公司股东邱坚强将其持有的本公司300,000股股份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2017年5月16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5,000,000股股份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2017年7月14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12,000,000股股份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，并在中国银河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7月17日起至2020年2月27日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司5,000,000股股份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，并在中国银河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7月17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3,000,000股股份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2017年7月18日起至2018年11月29日止。

截至本报告出具日，邱坚强持有公司股份数量为360,042,552股，占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为131,610,000股，占公司总股本的4.87%，占其所持有股份的36.55%。

（四）资产托管计划的情况

截至2018年9月30日，公司投资的资产托管计划的金额为520,000,000.00元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行定期存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。截至本报告出具日，公司投资的资产托管计划的金额520,000,000.00元尚未到期。

（五）公司第二期限限制性股票激励计划

1、2018年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第四届监事会第九次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》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《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限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二期限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、2018年5月16日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以2018年5月16日为授予日，向513名激励对象授予1,447.38万股限制性股票。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《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2018年5月16日为授予日，向513名激励对象授予1,447.38万股限制性股票。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

4、2018年6月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。在后续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23.97万股限制性股票，其余501名激励对象共认购1,423.41万股限制性股票。2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，确定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2.50元现金红利(含税)，2017年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。2018年5月19日，公司发布了2017年年度权益分配实施公告，以2018年5月24日为股权登记日，以公司现有总股本2,689,453,840股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金。本次权益分派已实施完毕。根据公司2017年度股东大会的授权，董事会依据限制性股票激励计划第十条中的规定，对公司限制性股票价格进行调整，经过本次调整，限制性股票激励计划授予价格由5.05元/股调整为4.80元/股。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《调整公司第二期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

5、2018年8月15日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次限制性股票授予日为2018年5月16日，授予股份的上市日期为2018年8月20日。

（六）公司第一期员工持股计划

1、2018年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司第四届监事会第九次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2018年6月7日，公司发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第一期员工持股计划进展的公告》，公司作为委托人与中信证券股份有限公司（管理人）、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（托管人）签订了《中信证券-森马服饰1号定向资产管理计划资产管理合同》。

4、2018年7月5日，公司发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》公司第一期员工持股计划已全部完成股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2018年7月5日至2019年7月4日。

（七）并购事项

公司于2018年4月28日在上海召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购Sofiza公司股权的议案》，同意与InchiostroSA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，以现金方式约1.1亿欧元（按照4月27日人民银行人民币汇率中间价7.6714计算，约合人民币8.44亿元）收购InchiostroSA持有的SofizaSAS100%股权及债权，进而达到收购Kidiliz集团全部资产的目的。本次交易已根据约定于2018年10月1日完成交割手续。

（八）融资事项

公司以现金方式约1.1亿欧元收购InchiostroSA持有的SofizaSAS100%股权及债权，其中2,000万欧元采用下属子公司森马控股(香港)有限公司境外贷款的方式融资支付。森马控股(香港)有限公司 2018年9月19日以1.86亿元的人民币定期存单作权利质押，向中信银行申请开立涉外融资性保函至中国光大银行卢森堡分行，保函金额2,010万欧元，有效期至2020年6月26日。2018年9月20日，光大银行卢森堡分行向森马控股(香港)有限公司放款2,000万欧元。

三、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超期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。
	森马集团有限公司；邱光和；周平凡；邱强强；邱艳芳；戴智约		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		截至本报告期末，前述承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	136,551.52	至	170,689.39
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	113,792.93		
业绩变动的原因说明	休闲装业务恢复增长、儿童业务稳定增长及网上销售的快速发展促进了公司的业绩增长。		

五、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	5,689,272.11	7,289,183.04				63,437,467.95	自有资金
合计	56,148,284.91	5,689,272.11	7,289,183.04	0.00	0.00	0.00	63,437,467.95	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	229,836	113,574	0
券商理财产品	自有资金	34,100	0	0
其他类	自有资金	78,000	52,000	0

合计	341,936	165,574	0
----	---------	---------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018年07月05日	实地调研	机构	2018-6
2018年08月08日	实地调研	机构	2018-7

第四节 财务报表

一、财务报表

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	2,456,698,501.74	1,286,576,882.72
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		
应收票据及应收账款	1,579,867,073.55	1,422,148,625.93
其中：应收票据		
应收账款	1,579,867,073.55	1,422,148,625.93
预付款项	204,980,273.13	133,904,320.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,044,723.16	80,885,824.34
买入返售金融资产		
存货	4,164,674,459.21	2,384,293,988.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,903,950,841.49	3,640,175,008.62
流动资产合计	10,564,215,872.28	8,947,984,650.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	515,140,523.84	422,750,272.73
持有至到期投资	61,804,806.13	60,454,628.50
长期应收款		

长期股权投资	9,489,781.60	10,084,681.97
投资性房地产	1,292,731,411.35	1,264,154,165.23
固定资产	1,015,247,711.39	1,115,213,044.05
在建工程	956,860,094.41	844,707,992.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	449,648,034.89	447,089,842.93
开发支出		
商誉	37,197,616.75	37,197,616.75
长期待摊费用	64,356,673.16	75,203,980.96
递延所得税资产	240,664,567.97	296,746,981.55
其他非流动资产		121,621,600.80
非流动资产合计	4,643,141,221.49	4,695,224,807.83
资产总计	15,207,357,093.77	13,643,209,458.59
流动负债：		
短期借款	22,500,000.00	20,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,933,860,895.26	2,277,176,371.29
预收款项	244,249,901.64	123,277,580.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,732,504.30	161,153,780.67
应交税费	390,181,980.01	130,081,962.76
其他应付款	150,946,843.15	126,426,294.62
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,884,820.29	20,656,651.20

其他流动负债	3,465,392.01	19,054,586.35
流动负债合计	3,883,822,336.66	2,878,327,227.31
非流动负债：		
长期借款	159,432,000.00	
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		
预计负债	303,726,962.26	595,304,450.21
递延收益	22,275,318.11	23,661,560.39
递延所得税负债	29,117,876.73	28,479,361.26
其他非流动负债	45,569,899.71	
非流动负债合计	560,122,056.81	647,445,371.86
负债合计	4,443,944,393.47	3,525,772,599.17
所有者权益：		
股本	2,699,847,700.00	2,689,453,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,535,056,656.46	2,499,885,244.29
减：库存股	68,323,680.00	21,330,820.80
其他综合收益	5,482,800.43	1,215,846.37
专项储备		
盈余公积	1,014,782,456.32	1,014,782,456.32
一般风险准备		
未分配利润	4,517,835,113.58	3,917,413,148.36
归属于母公司所有者权益合计	10,704,681,046.79	10,101,419,714.54
少数股东权益	58,731,653.51	16,017,144.88
所有者权益合计	10,763,412,700.30	10,117,436,859.42
负债和所有者权益总计	15,207,357,093.77	13,643,209,458.59

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：陈微微

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	1,325,489,055.51	1,129,500,755.05
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		
应收票据及应收账款	4,217,305,239.37	2,994,888,961.54
其中：应收票据		
应收账款	4,217,305,239.37	2,994,888,961.54
预付款项	23,562,264.13	25,796,974.80
其他应收款	1,326,165,886.01	53,613,878.74
存货	1,480,115,764.84	904,131,518.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,566,320,979.97	3,474,137,355.38
流动资产合计	9,938,959,189.83	8,582,069,444.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	177,159,601.84	171,470,329.73
持有至到期投资	61,804,806.13	60,454,628.50
长期应收款		
长期股权投资	2,229,236,246.85	2,172,186,246.85
投资性房地产	1,297,750,132.43	1,329,904,582.83
固定资产	463,408,959.69	478,818,106.49
在建工程	223,274,834.98	136,281,967.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,709,205.41	158,693,662.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,757,561.28	13,855,725.65
递延所得税资产	183,393,099.78	244,046,167.05
其他非流动资产		18,769,230.72
非流动资产合计	4,799,494,448.39	4,784,480,647.63

资产总计	14,738,453,638.22	13,366,550,092.13
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		
应付票据及应付账款	2,633,478,901.99	1,988,012,735.25
预收款项	182,984,443.07	86,804,102.20
应付职工薪酬	56,160,879.79	82,234,623.54
应交税费	362,718,710.31	113,161,528.02
其他应付款	100,421,629.32	89,187,563.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,884,820.29	20,656,651.20
其他流动负债	3,465,392.01	17,935,934.54
流动负债合计	3,359,114,776.78	2,397,993,138.71
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		
预计负债	263,523,537.62	538,083,794.46
递延收益	5,420,507.84	6,529,250.15
递延所得税负债	1,822,295.77	399,977.72
其他非流动负债	45,569,899.71	
非流动负债合计	316,336,240.94	545,013,022.33
负债合计	3,675,451,017.72	2,943,006,161.04
所有者权益：		
股本	2,699,847,700.00	2,689,453,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,873,284.14	2,510,677,684.94
减：库存股	68,323,680.00	21,330,820.80

其他综合收益	5,466,887.26	1,199,933.20
专项储备		
盈余公积	1,014,782,456.32	1,014,782,456.32
未分配利润	4,865,355,972.78	4,228,760,837.43
所有者权益合计	11,063,002,620.50	10,423,543,931.09
负债和所有者权益总计	14,738,453,638.22	13,366,550,092.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,231,660,587.99	3,609,162,040.54
其中：营业收入	4,231,660,587.99	3,609,162,040.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,364,924,516.97	2,934,712,305.34
其中：营业成本	2,567,712,023.31	2,274,776,509.09
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	25,575,629.19	28,242,250.92
销售费用	497,513,489.35	423,369,578.62
管理费用	91,332,402.31	79,453,748.41
研发费用	71,575,805.19	53,929,723.08
财务费用	-18,526,999.12	-10,866,059.14
其中：利息费用	382,546.72	236,736.66
利息收入	-21,426,581.13	-11,916,592.49
资产减值损失	129,742,166.74	85,806,554.36
加：其他收益	1,166,947.76	5,898,365.03
投资收益（损失以“－”号填列）	15,448,726.55	4,113,812.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-398,033.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-24,841.81	266,364.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	883,326,903.52	684,728,276.83
加：营业外收入	595,491.62	204,381.67
减：营业外支出	1,698,081.09	2,012,473.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	882,224,314.05	682,920,184.68
减：所得税费用	276,634,855.61	208,592,968.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,589,458.44	474,327,216.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	605,589,458.44	474,327,216.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	604,432,660.84	478,168,209.51
少数股东损益	1,156,797.60	-3,840,992.94
六、其他综合收益的税后净额	-2,574,920.24	-592,812.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,574,920.24	-592,812.87
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,574,920.24	-592,812.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,574,920.24	-592,812.87
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		
七、综合收益总额	603,014,538.20	473,734,403.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	601,857,740.60	477,575,396.64
归属于少数股东的综合收益总额	1,156,797.60	-3,840,992.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.18
（二）稀释每股收益	0.22	0.18

法定代表人：邱光和

主管会计工作负责人：陈新生

会计机构负责人：陈微微

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,669,785,388.89	3,731,406,350.75
减：营业成本	3,348,201,436.20	2,838,421,856.06
税金及附加	16,975,191.41	25,394,337.81
销售费用	116,757,228.70	113,249,641.44
管理费用	49,618,638.00	50,849,409.82
研发费用	70,259,266.82	53,086,960.47
财务费用	-16,118,619.18	-8,984,839.74
其中：利息费用	99,556.24	
利息收入	-17,610,211.34	-9,324,116.54
资产减值损失	84,462,013.18	49,140,060.13
加：其他收益	399,580.77	5,346,736.25
投资收益（损失以“-”号填列）	14,928,106.12	4,114,034.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,942.19	1,845.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,923,978.46	619,711,540.98
加：营业外收入	302,770.34	16,150,361.86
减：营业外支出	618,392.70	1,279,005.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,014,608,356.10	634,582,897.03
减：所得税费用	277,889,836.41	192,159,450.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,718,519.69	442,423,446.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	736,718,519.69	442,423,446.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,574,920.24	-592,812.87
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,574,920.24	-592,812.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,574,920.24	-592,812.87
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	734,143,599.45	441,830,634.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.16
（二）稀释每股收益	0.27	0.16

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,764,121,825.03	8,042,247,487.37
其中：营业收入	9,764,121,825.03	8,042,247,487.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,102,860,664.21	6,705,962,162.61
其中：营业成本	5,978,527,449.16	4,926,262,296.44
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	58,888,349.10	52,764,674.15
销售费用	1,444,325,306.40	1,209,417,769.45
管理费用	239,885,412.74	213,929,316.77
研发费用	160,053,340.15	163,507,479.82
财务费用	-78,677,364.38	-58,062,156.12
其中：利息费用	909,682.11	822,331.24
利息收入	-85,383,533.57	-62,295,453.35
资产减值损失	299,858,171.04	198,142,782.10
加：其他收益	2,491,109.28	23,518,507.60

投资收益（损失以“-”号填列）	86,000,512.92	39,169,012.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-594,900.37	-1,543,029.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,998.45	2,563,232.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,749,647,784.57	1,401,536,077.55
加：营业外收入	1,752,746.75	1,189,440.94
减：营业外支出	4,783,545.15	8,027,478.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,746,616,986.17	1,394,698,040.23
减：所得税费用	483,039,612.33	391,679,976.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,263,577,373.84	1,003,018,063.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,263,577,373.84	1,003,018,063.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,271,825,365.21	1,012,077,430.68
少数股东损益	-8,247,991.37	-9,059,367.16
六、其他综合收益的税后净额	4,266,954.06	4,673,709.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,266,954.06	4,673,709.28
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,266,954.06	4,673,709.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,266,954.06	4,673,709.28
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		
七、综合收益总额	1,267,844,327.90	1,007,691,772.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,276,092,319.27	1,016,751,139.96
归属于少数股东的综合收益总额	-8,247,991.37	-9,059,367.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.38
（二）稀释每股收益	0.47	0.38

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,966,479,509.15	7,416,614,939.30
减：营业成本	6,549,952,143.00	5,373,614,754.71
税金及附加	36,887,257.20	42,490,999.88
销售费用	325,390,860.19	308,806,242.17
管理费用	134,021,702.44	126,286,889.82
研发费用	154,595,149.05	159,883,008.13
财务费用	-70,051,490.35	-49,643,410.94
其中：利息费用	99,556.24	
利息收入	-72,363,949.31	-50,465,742.18
资产减值损失	148,155,513.02	145,955,609.41
加：其他收益	1,538,742.31	15,991,878.84
投资收益（损失以“-”号填列）	75,981,799.71	39,276,674.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,861.83	503,204.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,765,016,054.79	1,364,992,603.41
加：营业外收入	566,069.67	16,670,383.46
减：营业外支出	2,572,591.93	3,171,746.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,763,009,532.53	1,378,491,240.71
减：所得税费用	455,010,997.18	369,645,209.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,307,998,535.35	1,008,846,030.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,307,998,535.35	1,008,846,030.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	4,266,954.06	4,673,709.28
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,266,954.06	4,673,709.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,266,954.06	4,673,709.28
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	1,312,265,489.41	1,013,519,740.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.37
（二）稀释每股收益	0.49	0.37

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,785,706,740.63	8,451,105,260.15
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	184,009,571.83	157,520,398.12
经营活动现金流入小计	10,969,716,312.46	8,608,625,658.27
购买商品、接受劳务支付的现金	8,292,191,830.14	5,630,662,111.06
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	787,432,751.68	674,497,928.67
支付的各项税费	653,756,901.59	848,972,447.19

支付其他与经营活动有关的现金	1,207,163,372.64	825,856,219.67
经营活动现金流出小计	10,940,544,856.05	7,979,988,706.59
经营活动产生的现金流量净额	29,171,456.41	628,636,951.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,882,981.00	7,520,057.00
取得投资收益收到的现金	385,920.18	524,069.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,738.25	1,088,971.40
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	13,655,215,710.37	10,340,362,050.80
投资活动现金流入小计	13,664,848,349.80	10,349,495,148.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,488,245.13	526,318,851.29
投资支付的现金	14,000,000.00	54,000,000.00
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	11,704,780,000.00	9,640,992,620.00
投资活动现金流出小计	12,127,268,245.13	10,221,311,471.29
投资活动产生的现金流量净额	1,537,580,104.67	128,183,676.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,286,180.00	7,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,962,500.00	7,280,000.00
取得借款收到的现金	217,227,632.65	8,000,000.00
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	336,513,812.65	15,280,000.00
偿还债务支付的现金	54,157,632.65	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,267,734.55	1,009,326,247.85
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	24,929,011.20	25,740,278.40
筹资活动现金流出小计	751,354,378.40	1,057,066,526.25
筹资活动产生的现金流量净额	-414,840,565.75	-1,041,786,526.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,783,654.24	
五、现金及现金等价物净增加额	1,154,694,649.57	-284,965,897.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,314,590,624.90	2,026,170,157.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,469,285,274.47	1,741,204,259.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	8,678,255,565.95	7,954,880,408.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,180,404.39	80,794,402.50
经营活动现金流入小计	8,779,435,970.34	8,035,674,810.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,425,113,709.34	5,948,983,318.97
支付给职工以及为职工支付的现金	379,099,173.55	353,387,854.71
支付的各项税费	492,665,502.01	671,604,900.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,469,418,684.45	290,441,939.29
经营活动现金流出小计	9,766,297,069.35	7,264,418,013.96
经营活动产生的现金流量净额	-986,861,099.01	771,256,796.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,960.00	
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	27,802.07	800,616.40
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	13,411,189,519.43	10,125,711,329.84
投资活动现金流入小计	13,411,801,281.50	10,126,511,946.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,291,326.40	155,168,868.33
投资支付的现金	57,050,000.00	412,000,000.00
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	11,422,120,000.00	9,481,970,000.00
投资活动现金流出小计	11,601,461,326.40	10,049,138,868.33
投资活动产生的现金流量净额	1,810,339,955.10	77,373,077.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,323,680.00	
取得借款收到的现金	46,157,632.65	
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	114,481,312.65	
偿还债务支付的现金	46,157,632.65	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,502,956.24	1,008,503,916.61
支付其他与筹资活动有关的现金	24,929,011.20	25,740,278.40
筹资活动现金流出小计	742,589,600.09	1,034,244,195.01
筹资活动产生的现金流量净额	-628,108,287.44	-1,034,244,195.01
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	195,370,568.65	-185,614,320.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,334,615.74	1,803,472,018.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,705,184.39	1,617,857,698.49

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。