

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对2016年度报告无异议。所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。非标准审计意见提示 □适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以股权登记日股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),送红股0.4股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (森马服饰), 股票代码 (002563). Includes details on exchange, contact info, and address.

2、报告期主要业务或产品简介 森马服饰创建于2002年,是一家以虚拟经营为特色,以休闲服饰、儿童服饰为主导产品的企业集团。

经过多年的努力,森马品牌知名度及市场占有率位列中国休闲服饰前列,巴拉巴拉品牌知名度及市场占有率位列中国童装行业第一。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

一、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司2016年的实际经营情况,现提交公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况,具体内容如下:

1. 公司2016年度董事、高级管理人员薪酬情况: 姓名: 邵光, 职务: 董事长, 薪酬: 88万。

2. 公司2016年度监事薪酬情况 公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事齐俊华、王兴东、蒋成东根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬。

1. 公司2017年度董事、高级管理人员薪酬情况: 姓名: 邵光, 职务: 董事长, 薪酬: 88万。

2. 公司2017年度监事薪酬情况 公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事王兴东、蒋成东根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬。

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 统计数据显示,2016年社会消费品零售总额增速出现下滑,对整个服饰零售产生一定的压力。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十八日

浙江森马服饰股份有限公司 2016年年度报告摘要

“G20杭州峰会感谢信”;此后,G20志愿者服装荣获中国设计界的奥斯卡——中国工业设计最高奖“红星奖”特别贡献奖。

公司严格遵守资本市场的法律法规和规章制度,规范运作董事会、监事会和股东大会。在2016年,公司在上市公司监事会最佳实践评选活动中荣获“上市公司监事会积极沟通50强”荣誉。

随着中国经济增长速度放缓及增长方式调整,中国服饰行业发展的长期趋势依旧持续;伴随着人民收入的增长,中国服饰消费保持持续增长,正在成为全球最大、增长最快的服饰消费市场。

经过多年的努力,森马品牌知名度及市场占有率位列中国休闲服饰前列,巴拉巴拉品牌知名度及市场占有率位列中国童装行业第一。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》。

一、审议通过《公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司2016年的实际经营情况,现提交公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况,具体内容如下:

1. 公司2016年度董事、高级管理人员薪酬情况: 姓名: 邵光, 职务: 董事长, 薪酬: 88万。

2. 公司2016年度监事薪酬情况 公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事齐俊华、王兴东、蒋成东根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬。

1. 公司2017年度董事、高级管理人员薪酬情况: 姓名: 邵光, 职务: 董事长, 薪酬: 88万。

2. 公司2017年度监事薪酬情况 公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事王兴东、蒋成东根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬。

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 统计数据显示,2016年社会消费品零售总额增速出现下滑,对整个服饰零售产生一定的压力。

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十八日

浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月24日在上海市静安区南京西路1126号绿地外滩中心10楼召开第四届监事会第三次会议。

一、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审议批准。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为:截止2016年底公司在日常生产经营和重点领域控制活动已建立内部控制制度,并能够得到有效的执行。

三、审议通过《公司2016年度关联交易情况说明》的议案。 表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

四、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议批准。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会公告[2008]57号)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)以及公司2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年-2017年度分红规划》,考虑到公司财务状况良好,负债率较低,经营性现金流及货币资金充足等情况,并充分预计下一步的资金需求情况,实现对投资者的合理回报,公司2016年度利润分配预案如下:

1. 以公司未分配利润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股派发现金红利3.75元(含税),送红股0.4股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前期报告期发生重大变化的说明

3、变更原因 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2016年12月3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号),根据《增值税会计处理规定》,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。

4、变更后采用的会计政策 (1)利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”科目核算。

5、会计政策变更具体情况及对对本公司的影响 公司根据上述规定变更本期会计政策,将2016年5月1日之后原在“管理费用”中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目核算,对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”科目核算。

(3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费——待转销项税额”科目期末贷方余额重分类至“其他流动负债”(或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。

(4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。比较数据不予调整。

二、会计估计变更 1. 本期主要会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用时点 备注 本公司应收款项坏账准备的计提方法由原1年内以内5%,1-2年20%,2-3年50%,3年以上100%,为了更客观地反映公司的财务状况和经营成果,公司应收款项坏账准备的计提比例调整为:6个月以内10%,6个月-1年5%,1-2年20%,2-3年50%,3年以上100%。

2. 重要影响的报表项目名称和金额 受重要影响的报表项目 影响金额(元) 备注 2016年12月31日资产负债表项目 应收账款 69,304,196.34 其他应收款 2,036,362.21 递延所得税资产 -14,931,365.63 2016年度利润表项目 资产减值损失 -71,340,561.55 所得税费用 -14,931,365.63 归属于母公司所有者的净利润 55,713,318.88 少数股东损益 6,991,882.04

(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 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □适用□不适用 本公司于2016年7月12日设立上海马卡乐儿童服饰有限公司,持股比例55.00%,故从2016年7月12日起将上海马卡乐儿童服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海盛夏服饰有限公司于2016年7月21日设立子公司上海丽伟餐饮服务有限公司,故从2016年7月21日起将上海丽伟餐饮服务有限公司纳入合并报表范围。

子公司上海深艾科技有限公司于2016年10月31日设立子公司 Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited,故从2016年10月31日起将 Hong Kong Shen Ai Information Technology Co.,Limited 纳入合并报表范围。

子公司上海森马服饰有限公司于2016年12月9日设立上海商森服饰有限公司,持股比例51.00%,故从2016年12月9日起将上海商森服饰有限公司纳入合并报表范围。

子公司杭州森马服饰有限公司于2016年11月7日办理工商注销手续,故从2016年11月7日起不再将杭州森马服饰有限公司纳入合并报表范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用

浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十四日

浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月24日在上海市静安区南京西路1126号绿地外滩中心10楼召开第四届监事会第三次会议。

一、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审议批准。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为:截止2016年底公司在日常生产经营和重点领域控制活动已建立内部控制制度,并能够得到有效的执行。

三、审议通过《公司2016年度关联交易情况说明》的议案。 表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

四、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议批准。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会公告[2008]57号)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2012]37号)以及公司2015年第二次临时股东大会通过的《公司2015年-2017年度分红规划》,考虑到公司财务状况良好,负债率较低,经营性现金流及货币资金充足等情况,并充分预计下一步的资金需求情况,实现对投资者的合理回报,公司2016年度利润分配预案如下: