

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2016年度决算财务报告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

目录

	页次
合并资产负债表	1 - 2
合并利润表	3
合并股东权益变动表	4 - 5
合并现金流量表	6 - 7
公司资产负债表	8 - 9
公司利润表	10
公司股东权益变动表	11 - 12
公司现金流量表	13 - 14

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并资产负债表(续)

2016年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>2016年12月31日</u>	<u>2015年12月31日</u>
流动资产		
货币资金	907,710,800	1,194,066,765
应收票据	35,490,000	320,725,000
应收账款	349,485,865	248,056,889
预付款项	212,053,122	221,367,184
应收股利	182,726,482	-
其他应收款	121,700,643	118,029,745
存货	1,837,351,009	1,874,766,301
其他流动资产	-	52,297,413
流动资产合计	<u>3,646,517,921</u>	<u>4,029,309,297</u>
非流动资产		
长期应收款	127,955,292	109,672,840
长期股权投资	470,644,333	449,359,713
投资性房地产	124,402,849	128,014,093
固定资产	1,453,976,450	1,808,018,883
在建工程	6,111,521	2,502,316
无形资产	85,281,196	154,357,644
长期待摊费用	229,968,177	118,860,629
递延所得税资产	34,506,247	147,038,035
其他非流动资产	7,835,724	7,835,724
非流动资产合计	<u>2,540,681,789</u>	<u>2,925,659,877</u>
资产总计	<u>6,187,199,710</u>	<u>6,954,969,174</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并资产负债表(续)

2016年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债		
短期借款	1,115,490,000	1,275,725,000
应付短期债券	-	605,643,334
应付票据	-	35,655,331
应付账款	824,059,323	482,456,530
预收款项	58,493,081	53,668,408
应付职工薪酬	178,511,615	151,789,253
应交税费	135,667,369	112,529,069
应付股利	-	1,596,000
其他应付款	<u>477,097,507</u>	<u>276,198,662</u>
流动负债合计	<u>2,789,318,895</u>	<u>2,995,261,587</u>
非流动负债		
应付长期债券	255,931,901	806,667,296
其他非流动负债	-	<u>48,846,000</u>
非流动负债合计	<u>255,931,901</u>	<u>855,513,296</u>
负债合计	<u>3,045,250,796</u>	<u>3,850,774,883</u>
股东权益		
股本	2,526,000,000	2,526,000,000
资本公积	210,775,545	209,179,545
减：库存股	62,802,000	62,802,000
盈余公积	505,021,803	523,531,753
未弥补亏损	<u>(37,046,434)</u>	<u>(91,715,007)</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>3,141,948,914</u>	<u>3,104,194,291</u>
股东权益合计	<u>3,141,948,914</u>	<u>3,104,194,291</u>
负债和股东权益总计	<u>6,187,199,710</u>	<u>6,954,969,174</u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：胡佳佳

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：曾焕滨

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并利润表

2016年度

人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
营业收入	6,519,192,145	6,294,783,764
减：营业成本	3,667,918,379	3,524,126,145
税金及附加	46,642,022	50,603,405
销售费用	2,445,984,633	2,194,489,454
管理费用	333,044,368	322,352,412
财务费用	114,071,120	116,583,880
资产减值损失	326,145,355	236,566,119
加：投资收益/(损失)	571,495,330	(640,287)
其中：对联营企业的 投资收益/(损失)	<u>21,284,620</u>	<u>(640,287)</u>
营业利润/(亏损)	156,881,598	(150,577,938)
加：营业外收入	44,593,270	30,970,647
其中：非流动资产处置利得	388,513	342,825
减：营业外支出	38,128,744	12,789,319
其中：非流动资产处置损失	<u>8,143,507</u>	<u>5,699,402</u>
利润/(亏损)总额	163,346,124	(132,396,610)
减：所得税费用	<u>127,187,501</u>	<u>299,524,891</u>
净利润/(亏损)	<u>36,158,623</u>	<u>(431,921,501)</u>
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	<u>36,158,623</u>	<u>(431,921,501)</u>
综合收益/(亏损)总额	<u>36,158,623</u>	<u>(431,921,501)</u>
其中：		
归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额	<u>36,158,623</u>	<u>(431,921,501)</u>
每股收益		
基本每股收益/(亏损)	<u>0.01</u>	<u>(0.17)</u>
稀释每股收益/(亏损)	<u>0.01</u>	<u>(0.17)</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并股东权益变动表

2016年度

人民币元

	归属于母公司股东权益					小计	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未弥补亏损		
一、 本年年初余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>209,179,545</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>523,531,753</u>	<u>(91,715,007)</u>	<u>3,104,194,291</u>	<u>3,104,194,291</u>
二、 本年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	36,158,623	36,158,623	36,158,623
(二) 股东投入和减少资本							
1. 限制性股票股利转回	-	1,596,000	-	-	-	1,596,000	1,596,000
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	338,318	(338,318)	-	-
(四) 股东权益内部结转							
1. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	(18,848,268)	18,848,268	-	-
三、 本年年末余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>210,775,545</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>505,021,803</u>	<u>(37,046,434)</u>	<u>3,141,948,914</u>	<u>3,141,948,914</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并股东权益变动表

2015年度

人民币元

	归属于母公司股东权益					小计	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润/ (弥补亏损)		
一、本年年初余额	<u>1,011,000,000</u>	<u>1,123,873,545</u>	<u>(69,780,000)</u>	<u>621,769,207</u>	<u>949,669,040</u>	<u>3,636,531,792</u>	<u>3,636,531,792</u>
二、本年增减变动金额							
(一) 综合亏损总额	-	-	-	-	(431,921,501)	(431,921,501)	(431,921,501)
(二) 股东投入和减少资本							
1. 回购限制性股票	(1,500,000)	(4,794,000)	6,978,000	-	-	684,000	684,000
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,862,546	(2,862,546)	-	-
2. 对股东的分配	505,500,000	-	-	-	(606,600,000)	(101,100,000)	(101,100,000)
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本	909,900,000	(909,900,000)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	<u>101,100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(101,100,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
三、本年年末余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>209,179,545</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>523,531,753</u>	<u>(91,715,007)</u>	<u>3,104,194,291</u>	<u>3,104,194,291</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并现金流量表

2016年度

人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
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	7,618,908,414	7,401,989,001
收到的税费返还	22,080,042	754,030
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>68,281,125</u>	<u>56,393,530</u>
经营活动现金流入小计	<u>7,709,269,581</u>	<u>7,459,136,561</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,370,967,537	4,772,839,966
支付给职工以及为职工支付的现金	1,080,186,865	985,813,221
支付的各项税费	367,686,956	551,248,220
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>1,562,764,712</u>	<u>1,334,239,540</u>
经营活动现金流出小计	<u>7,381,606,070</u>	<u>7,644,140,947</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>327,663,511</u>	<u>(185,004,386)</u>
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	169,450,000	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	3,056,672	2,923,608
处置子公司及其他营业单位 收到的现金	<u>630,282,189</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>802,788,861</u>	<u>2,923,608</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	<u>270,222,672</u>	<u>174,766,873</u>
投资活动现金流出小计	<u>270,222,672</u>	<u>174,766,873</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>532,566,189</u>	<u>(171,843,265)</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并现金流量表(续)

2016年度

人民币元

	<u>附注五</u>	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款所收到的现金		1,985,000,000	1,400,000,000
发行债券收到的现金		-	600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>45,467,584</u>	<u>13,549,740</u>
筹资活动现金流入小计		<u>2,030,467,584</u>	<u>2,013,549,740</u>
偿还债务支付的现金		2,460,000,000	1,595,020,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,907,865	252,746,402
长期债券回售所支付的现金		546,677,800	-
支付限制性股票回购款		-	6,978,000
支付其他与筹资活动有关的现金		<u>160,000,000</u>	<u>49,305,171</u>
筹资活动现金流出小计		<u>3,291,585,665</u>	<u>1,904,049,991</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(1,261,118,081)</u>	<u>109,499,749</u>
四、现金及现金等价物净减少额		(400,888,381)	(247,347,902)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>1,148,599,181</u>	<u>1,395,947,083</u>
五、年末现金及现金等价物余额		<u>747,710,800</u>	<u>1,148,599,181</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司资产负债表

2016年12月31日

人民币元

<u>资产</u>	<u>2016年12月31日</u>	<u>2015年12月31日</u>
流动资产		
货币资金	695,621,375	663,888,863
应收票据	272,950,000	420,725,000
应收账款	2,455,386,273	2,740,226,129
预付款项	21,357,822	72,149,213
应收股利	182,726,482	-
其他应收款	419,430,837	369,698,713
存货	1,083,791,248	1,155,918,354
其他流动资产	-	43,678,850
流动资产合计	<u>5,131,264,037</u>	<u>5,466,285,122</u>
非流动资产		
长期应收款	5,455,500	6,996,365
长期股权投资	791,465,051	845,743,739
投资性房地产	1,202,997,122	1,164,824,053
固定资产	333,951,046	346,619,808
在建工程	5,984,538	2,207,611
无形资产	255,242,596	359,297,913
长期待摊费用	83,512,744	7,475,842
其他非流动资产	7,835,724	7,835,724
非流动资产合计	<u>2,686,444,321</u>	<u>2,741,001,055</u>
资产总计	<u>7,817,708,358</u>	<u>8,207,286,177</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司资产负债表(续)

2016年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债		
短期借款	1,102,950,000	1,275,725,000
应付短期债券	-	605,643,334
应付票据	-	35,655,331
应付账款	1,006,029,560	766,285,863
预收款项	263,897,083	73,342,012
应付职工薪酬	86,999,347	80,374,756
应交税费	106,094,102	80,678,588
应付股利	-	1,596,000
其他应付款	582,694,876	357,866,704
流动负债合计	3,148,664,968	3,277,167,588
非流动负债		
应付长期债券	255,931,901	806,667,296
其他非流动负债	-	48,846,000
非流动负债合计	255,931,901	855,513,296
负债合计	3,404,596,869	4,132,680,884
股东权益		
股本	2,526,000,000	2,526,000,000
资本公积	135,610,819	134,014,819
减：库存股	62,802,000	62,802,000
盈余公积	402,347,032	402,347,032
未分配利润	1,411,955,638	1,075,045,442
股东权益合计	4,413,111,489	4,074,605,293
负债和股东权益总计	7,817,708,358	8,207,286,177

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司利润表

2016年度

人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
营业收入	5,068,091,992	4,531,222,864
减：营业成本	3,903,332,612	3,765,888,369
税金及附加	12,113,144	7,676,986
销售费用	863,470,575	753,371,992
管理费用	645,626,577	404,069,877
财务费用	109,980,644	124,560,763
资产减值损失	226,773,360	135,354,216
加：投资收益	1,039,719,953	658,839,562
其中：对联营企业的 投资收益/(损失)	<u>21,284,620</u>	<u>(640,287)</u>
营业利润/(亏损)	346,515,033	(859,777)
加：营业外收入	11,849,716	14,629,397
其中：非流动资产处置利得	379,618	305,263
减：营业外支出	21,454,553	4,299,300
其中：非流动资产处置损失	<u>593,836</u>	<u>136,642</u>
利润总额	336,910,196	9,470,320
减：所得税费用	<u>-</u>	<u>-</u>
净利润	<u>336,910,196</u>	<u>9,470,320</u>
综合收益总额	<u>336,910,196</u>	<u>9,470,320</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司股东权益变动表

2016年度

人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>134,014,819</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>402,347,032</u>	<u>1,075,045,442</u>	<u>4,074,605,293</u>
二、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	336,910,196	336,910,196
(二) 股东投入和减少资本						
1. 限制性股票股利转回	<u>-</u>	<u>1,596,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,596,000</u>
三、本年年末余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>135,610,819</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>402,347,032</u>	<u>1,411,955,638</u>	<u>4,413,111,489</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司股东权益变动表

2015年度

人民币元

	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	<u>1,011,000,000</u>	<u>1,048,708,819</u>	<u>(69,780,000)</u>	<u>502,500,000</u>	<u>1,673,122,154</u>	<u>4,165,550,973</u>
二、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	9,470,320	9,470,320
(二) 股东投入和减少资本						
1. 回购限制性股票	(1,500,000)	(4,794,000)	6,978,000	-	-	684,000
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	947,032	(947,032)	-
2. 对股东的分配	505,500,000	-	-	-	(606,600,000)	(101,100,000)
(四) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	909,900,000	(909,900,000)	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	<u>101,100,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(101,100,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
三、本年年末余额	<u>2,526,000,000</u>	<u>134,014,819</u>	<u>(62,802,000)</u>	<u>402,347,032</u>	<u>1,075,045,442</u>	<u>4,074,605,293</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司现金流量表

2016年度

人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
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	6,281,119,200	5,529,338,562
收到的税费返还	1,056,568	-
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>41,220,988</u>	<u>24,955,331</u>
经营活动现金流入小计	<u>6,323,396,756</u>	<u>5,554,293,893</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,332,242,718	4,755,241,048
支付给职工以及为职工支付的现金	436,038,446	399,853,456
支付的各项税费	22,890,326	114,244,562
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>872,645,724</u>	<u>698,296,993</u>
经营活动现金流出小计	<u>5,663,817,214</u>	<u>5,967,636,059</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>659,579,542</u>	<u>(413,342,166)</u>
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	289,410,368	661,479,849
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	623,649	415,168
处置子公司及其他营业单位 收到的现金	<u>639,474,128</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计	<u>929,508,145</u>	<u>661,895,017</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	415,763,761	763,289,432
投资支付的现金	<u>600,000</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>416,363,761</u>	<u>763,289,432</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>513,144,384</u>	<u>(101,394,415)</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司现金流量表

2016年12月31日

人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	1,985,000,000	1,400,000,000
发行债券收到的现金	-	600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>45,467,584</u>	<u>13,549,740</u>
筹资活动现金流入小计	<u>2,030,467,584</u>	<u>2,013,549,740</u>
偿还债务支付的现金	2,460,000,000	1,595,020,418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,313,614	252,746,402
长期债券回售所支付的现金	546,677,800	-
支付限制性股票回购款	-	6,978,000
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>160,000,000</u>	<u>49,305,171</u>
筹资活动现金流出小计	<u>3,285,991,414</u>	<u>1,904,049,991</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(1,255,523,830)</u>	<u>109,499,749</u>
四、现金及现金等价物净减少额	(82,799,904)	(405,236,832)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>618,421,279</u>	<u>1,023,658,111</u>
五、年末现金及现金等价物余额	<u>535,621,375</u>	<u>618,421,279</u>