

# 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

<b>负债和股东权益</b>	<b>2016年12月31日</b>	<b>2015年12月31日</b>
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>
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
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>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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

<u>负债和股东权益</u>	<u>2016年12月31日</u>	<u>2015年12月31日</u>
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	<u>582,694,876</u>	<u>357,866,704</u>
流动负债合计	<u>3,148,664,968</u>	<u>3,277,167,588</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>-</u>	<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>3,404,596,869</u>	<u>4,132,680,884</u>
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	<u>1,411,955,638</u>	<u>1,075,045,442</u>
股东权益合计	<u>4,413,111,489</u>	<u>4,074,605,293</u>
负债和股东权益总计	<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>