

# 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

## 2018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	3-4
合并利润表	5
合并股东权益变动表	6-7
合并现金流量表	8- 9
公司资产负债表	10- 11
公司利润表	12
公司股东权益变动表	13- 14
公司现金流量表	15- 16

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并资产负债表  
2018年12月31日

人民币元

<b>资产</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2017年12月31日</b>
<b>流动资产</b>		
货币资金	381,662,965	540,417,195
应收票据及应收账款	1,217,243,227	438,912,867
预付款项	244,432,348	283,649,660
其他应收款	183,712,070	193,376,826
存货	2,348,821,208	2,564,678,185
其他流动资产	59,973,988	56,680,849
<b>流动资产合计</b>	<b>4,435,845,806</b>	<b>4,077,715,582</b>
<b>非流动资产</b>		
长期应收款	339,818,666	126,866,806
长期股权投资	557,811,744	509,489,278
投资性房地产	276,021,051	111,636,032
固定资产	1,211,586,636	1,424,671,241
在建工程	2,109,737	1,570,128
无形资产	60,566,524	67,906,221
长期待摊费用	282,300,776	248,012,819
递延所得税资产	35,055,644	39,913,513
其他非流动资产	7,835,724	7,835,724
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,773,106,502</b>	<b>2,537,901,762</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,208,952,308</b>	<b>6,615,617,344</b>

<b>负债和股东权益</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2017年12月31日</b>
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,080,000,000	1,172,000,000
应付票据及应付账款	2,341,314,057	1,510,265,612

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并资产负债表  
2018年12月31日

人民币元

预收款项	60,975,433	58,232,872
应付职工薪酬	108,447,998	145,618,368
应交税费	185,744,148	125,072,045
其他应付款	554,775,433	510,724,356
一年内到期的非流动负债	-	256,364,928
流动负债合计	4,331,257,069	3,778,278,181
负债合计	4,331,257,069	3,778,278,181
股东权益		
股本	2,512,500,000	2,512,500,000
资本公积	161,473,545	161,473,545
其他综合收益	184,510	190,005
盈余公积	523,409,142	505,021,803
未弥补亏损	(319,871,958)	(341,846,190)
归属于母公司股东权益合计	2,877,695,239	2,837,339,163
股东权益合计	2,877,695,239	2,837,339,163
负债和股东权益总计	7,208,952,308	6,615,617,344

本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  
2018年度

人民币元

	<u>2018年</u>	<u>2017年</u>
营业收入	7,677,369,050	6,472,359,205
减：营业成本	4,248,566,805	3,401,184,231
税金及附加	43,373,108	44,383,943
销售费用	2,710,599,737	2,510,458,587
管理费用	151,673,217	186,446,097
研发费用	155,552,394	160,582,643
财务费用	80,535,072	64,965,436
其中：利息费用	64,085,852	55,781,311
利息收入	3,657,573	4,477,068
资产减值损失	312,987,299	453,432,622
加：其他收益	33,106,419	8,451,020
投资收益	48,327,961	38,654,940
其中：对联营企业的投资收益	48,327,961	38,654,940
资产处置损失	(727,185)	(3,564,996)
营业利润/(亏损)	54,788,613	(305,553,390)
加：营业外收入	8,509,812	12,021,298
减：营业外支出	14,517,574	5,270,959
利润/(亏损)总额	48,780,851	(298,803,051)
减：所得税费用	8,419,280	5,996,705
净利润/(亏损)	40,361,571	(304,799,756)
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益	(5,495)	190,005
综合收益/(亏损)总额	40,356,076	(304,609,751)
其中：		
按经营持续性分类		
持续经营净利润/(亏损)	40,361,571	(304,799,756)
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	40,361,571	(304,799,756)
每股收益		
基本每股收益/(亏损)	0.02	(0.12)
稀释每股收益/(亏损)	0.02	(0.12)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2018年度

人民币元

2018年度

	归属于母公司股东权益					小计	股东权益 合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未弥补亏损		
一、 本年年初余额	2,512,500,000	161,473,545	190,005	505,021,803	(341,846,190)	2,837,339,163	2,837,339,163
二、 本年增减变动金额							
（一） 综合收益/（亏损）总额	-	-	(5,495)	-	40,361,571	40,356,076	40,356,076
（二） 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	18,387,339	(18,387,339)	-	-
三、 本年年末余额	2,512,500,000	161,473,545	184,510	523,409,142	(319,871,958)	2,877,695,239	2,877,695,239

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2018年度

人民币元

2017年度

	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	其他综合收益	盈余公积	未弥补亏损		
一、 本年年初余额	2,526,000,000	210,775,545	(62,802,000)	-	505,021,803	(37,046,434)	3,141,948,914	3,141,948,914
二、 本年增减变动金额								
（一） 综合收益总额	-	-	-	190,005	-	(304,799,756)	(304,609,751)	(304,609,751)
（二） 股东投入和减少资本								
1. 股份回购	(13,500,000)	(49,302,000)	62,802,000	-	-	-	-	-
三、 本年年末余额	2,512,500,000	161,473,545	-	190,005	505,021,803	(341,846,190)	2,837,339,163	2,837,339,163

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并现金流量表  
2018年度

人民币元

	2018年	2017年
一、 经营活动产生/(使用)的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,241,942,329	7,352,607,636
收到的税费返还	10,052,387	3,100,476
收到的其他与经营活动有关的现金	102,792,994	83,489,036
经营活动现金流入小计	<u>8,354,787,710</u>	<u>7,439,197,148</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,425,895,911	4,645,342,947
支付给职工以及为职工支付的现金	1,146,881,080	1,086,217,822
支付的各项税费	392,961,165	419,180,348
支付的其他与经营活动有关的现金	1,767,129,970	1,607,834,867
经营活动现金流出小计	<u>7,732,868,126</u>	<u>7,758,575,984</u>
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	<u>621,919,584</u>	<u>(319,378,836)</u>
二、 投资活动使用的现金流量		
取得投资收益收到的现金	-	182,726,482
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	3,286,829	804,055
投资活动现金流入小计	<u>3,286,829</u>	<u>183,530,537</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	287,163,541	263,811,127
投资活动现金流出小计	<u>287,163,541</u>	<u>263,811,127</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>(283,876,712)</u>	<u>(80,280,590)</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
合并现金流量表（续）  
2018年度

人民币元

	2018年	2017年
三、 筹资活动(使用)/产生的现金流量		
取得借款收到的现金	1,782,000,000	1,970,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	77,843,371	160,000,000
筹资活动现金流入小计	<u>1,859,843,371</u>	<u>2,130,000,000</u>
偿还债务支付的现金	2,130,364,928	1,878,000,000
偿付利息支付的现金	81,382,174	63,882,179
支付限制性股票回购款	-	62,802,000
支付其他与筹资活动有关的现金	-	79,025,111
筹资活动现金流出小计	<u>2,211,747,102</u>	<u>2,083,709,290</u>
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(351,903,731)</u>	<u>46,290,710</u>
四、 现金及现金等价物净减少额	(13,860,859)	(353,368,716)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>394,342,084</u>	<u>747,710,800</u>
五、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>380,481,225</u></u>	<u><u>394,342,084</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
 资产负债表  
 2018年12月31日

人民币元

资产	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产		
货币资金	208,612,433	428,325,078
应收票据及应收账款	3,956,179,031	3,141,204,869
预付款项	125,802,714	78,165,837
其他应收款	758,053,575	582,885,505
存货	1,402,309,192	1,613,720,979
其他流动资产	-	2,442,434
流动资产合计	<u>6,450,956,945</u>	<u>5,846,744,702</u>
非流动资产		
长期应收款	31,978,880	3,593,228
长期股权投资	1,289,562,462	1,239,189,996
投资性房地产	1,078,794,098	1,111,036,799
固定资产	72,821,119	83,665,064
在建工程	1,711,840	1,385,802
无形资产	43,233,924	52,023,106
长期待摊费用	67,200,190	85,759,828
其他非流动资产	7,835,724	7,835,724
非流动资产合计	<u>2,593,138,237</u>	<u>2,584,489,547</u>
资产总计	<u><u>9,044,095,182</u></u>	<u><u>8,431,234,249</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2018年12月31日

人民币元

<b>负债和股东权益</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2017年12月31日</b>
流动负债		
短期借款	1,055,000,000	1,092,000,000
应付票据及应付账款	2,627,276,991	1,793,795,704
预收款项	158,349,684	267,396,005
应付职工薪酬	34,182,146	58,989,160
应交税费	144,507,253	84,004,575
其他应付款	536,247,692	574,020,354
一年内到期的非流动负债	-	256,364,928
流动负债合计	<u>4,555,563,766</u>	<u>4,126,570,726</u>
负债合计	<u>4,555,563,766</u>	<u>4,126,570,726</u>
股东权益		
股本	2,512,500,000	2,512,500,000
资本公积	86,308,819	86,308,819
其他综合收益	184,510	190,005
盈余公积	420,734,371	402,347,032
未分配利润	1,468,803,716	1,303,317,667
股东权益合计	<u>4,488,531,416</u>	<u>4,304,663,523</u>
负债和股东权益总计	<u><u>9,044,095,182</u></u>	<u><u>8,431,234,249</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
 利润表  
 2018年度

人民币元

	2018年	2017年
营业收入	6,074,789,505	5,240,445,107
减：营业成本	4,578,573,889	3,744,818,821
税金及附加	14,312,424	14,987,023
销售费用	801,263,450	739,617,891
管理费用	194,116,277	462,483,105
研发费用	114,526,007	110,211,948
财务费用	80,255,566	63,626,701
其中：利息费用	61,807,102	54,328,811
利息收入	2,809,204	2,737,879
资产减值损失	177,375,866	336,767,978
加：其他收益	18,096,463	3,093,366
投资收益	48,327,961	38,654,940
其中：对联营企业的投资收益	48,327,961	38,654,940
资产处置（损失）/收益	(727,185)	58,333,953
营业利润/（亏损）	180,063,265	(131,986,101)
加：营业外收入	4,166,742	23,940,469
减：营业外支出	356,619	592,339
利润/（亏损）总额	183,873,388	(108,637,971)
减：所得税费用	-	-
净利润/（亏损）	183,873,388	(108,637,971)
其中：持续经营净利润/（亏损）	183,873,388	(108,637,971)
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益	(5,495)	190,005
综合收益/（亏损）总额	183,867,893	(108,447,966)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2018年度

人民币元

**2018年度**

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	2,512,500,000	86,308,819	190,005	402,347,032	1,303,317,667	4,304,663,523
二、 本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	(5,495)	-	183,873,388	183,867,893
(二) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	18,387,339	(18,387,339)	-
三、 本年年末余额	2,512,500,000	86,308,819	184,510	420,734,371	1,468,803,716	4,488,531,416

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
 股东权益变动表（续）  
 2018年度

人民币元

2017年度

	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	2,526,000,000	135,610,819	(62,802,000)	-	402,347,032	1,411,955,638	4,413,111,489
二、 本年增减变动金额							
（一） 综合收益总额	-	-	-	190,005	-	(108,637,971)	(108,447,966)
（二） 股东投入和减少资本 股份回购	(13,500,000)	(49,302,000)	62,802,000	-	-	-	-
三、 本年年末余额	2,512,500,000	86,308,819	-	190,005	402,347,032	1,303,317,667	4,304,663,523

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
现金流量表  
2018年度

人民币元

	<u>2018年</u>	<u>2017年</u>
一、 经营活动产生/(使用)的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,139,894,865	5,615,854,985
收到的税费返还	696,463	3,039,209
收到的其他与经营活动有关的现金	75,650,195	14,364,801
经营活动现金流入小计	<u>6,216,241,523</u>	<u>5,633,258,995</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,553,805,844	4,533,758,489
支付给职工以及为职工支付的现金	384,473,855	411,835,363
支付的各项税费	112,901,026	161,495,915
支付的其他与经营活动有关的现金	884,030,324	885,992,500
经营活动现金流出小计	<u>5,935,211,049</u>	<u>5,993,082,267</u>
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	<u>281,030,474</u>	<u>(359,823,272)</u>
二、 投资活动(使用)/产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	-	182,726,482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,094	722,416
投资活动现金流入小计	<u>635,094</u>	<u>183,448,898</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,177,844	45,651,578
投资支付的现金	2,050,000	50,000
投资活动现金流出小计	<u>62,227,844</u>	<u>45,701,578</u>
投资活动(使用)/产生的现金流量净额	<u>(61,592,750)</u>	<u>137,747,320</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
补充资料（续）  
2018年度

	<u>2018年</u>	<u>2017年</u>
三、 筹资活动使用的现金流量		
取得借款收到的现金	1,697,000,000	1,720,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	<u>77,843,371</u>	<u>160,000,000</u>
筹资活动现金流入小计	<u>1,774,843,371</u>	<u>1,880,000,000</u>
偿还债务支付的现金	1,990,364,928	1,708,000,000
偿付利息支付的现金	78,735,442	61,468,346
支付限制性股票回购款	-	62,802,000
支付其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>79,025,111</u>
筹资活动现金流出小计	<u>2,069,100,370</u>	<u>1,911,295,457</u>
筹资活动产生使用的现金流量净额	<u>(294,256,999)</u>	<u>(31,295,457)</u>
四、 现金及现金等价物净减少额	(74,819,275)	(253,371,409)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>282,249,966</u>	<u>535,621,375</u>
五、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>207,430,691</u></u>	<u><u>282,249,966</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2019年4月9日