

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2017年度财务决算报告

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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并资产负债表

2017年12月31日

人民币元

| 资产 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 540,417,195 | 907,710,800 |
| 应收票据 | - | 35,490,000 |
| 应收账款 | 438,912,867 | 349,485,865 |
| 预付款项 | 283,649,660 | 212,053,122 |
| 应收股利 | - | 182,726,482 |
| 其他应收款 | 193,376,826 | 121,700,643 |
| 存货 | 2,564,678,185 | 1,837,351,009 |
| 其他流动资产 | 56,680,849 | - |
| 流动资产合计 | <u>4,077,715,582</u> | <u>3,646,517,921</u> |
| 非流动资产 | | |
| 长期应收款 | 126,866,806 | 127,955,292 |
| 长期股权投资 | 509,489,278 | 470,644,333 |
| 投资性房地产 | 111,636,032 | 124,402,849 |
| 固定资产 | 1,424,671,241 | 1,453,976,450 |
| 在建工程 | 1,570,128 | 6,111,521 |
| 无形资产 | 67,906,221 | 85,281,196 |
| 长期待摊费用 | 248,012,819 | 229,968,177 |
| 递延所得税资产 | 39,913,513 | 34,506,247 |
| 其他非流动资产 | 7,835,724 | 7,835,724 |
| 非流动资产合计 | <u>2,537,901,762</u> | <u>2,540,681,789</u> |
| 资产总计 | <u>6,615,617,344</u> | <u>6,187,199,710</u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 1,172,000,000 | 1,115,490,000 |
| 应付票据 | 179,353,326 | - |
| 应付账款 | 1,330,912,286 | 824,059,323 |
| 预收款项 | 58,232,872 | 58,493,081 |
| 应付职工薪酬 | 145,618,368 | 178,511,615 |
| 应交税费 | 125,072,045 | 135,667,369 |
| 其他应付款 | 510,724,356 | 477,097,507 |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,364,928 | - |
| 流动负债合计 | <u>3,778,278,181</u> | <u>2,789,318,895</u> |
| 非流动负债 | | |
| 应付长期债券 | - | 255,931,901 |
| 非流动负债合计 | - | 255,931,901 |
| 负债合计 | <u>3,778,278,181</u> | <u>3,045,250,796</u> |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 2,512,500,000 | 2,526,000,000 |
| 资本公积 | 161,473,545 | 210,775,545 |
| 减：库存股 | - | 62,802,000 |
| 其他综合收益 | 190,005 | - |
| 盈余公积 | 505,021,803 | 505,021,803 |
| 未弥补亏损 | (341,846,190) | (37,046,434) |
| 归属于母公司股东权益合计 | <u>2,837,339,163</u> | <u>3,141,948,914</u> |
| 股东权益合计 | <u>2,837,339,163</u> | <u>3,141,948,914</u> |
| 负债和股东权益总计 | <u>6,615,617,344</u> | <u>6,187,199,710</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

2017年度

人民币元

| | 2017年 | 2016年 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 6,472,359,205 | 6,519,192,145 |
| 减：营业成本 | 3,401,184,231 | 3,667,918,379 |
| 税金及附加 | 44,383,943 | 46,642,022 |
| 销售费用 | 2,580,646,278 | 2,445,984,633 |
| 管理费用 | 276,841,049 | 333,044,368 |
| 财务费用 | 64,965,436 | 114,071,120 |
| 资产减值损失 | 453,432,622 | 326,145,355 |
| 加：投资收益 | 38,654,940 | 571,495,330 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 38,654,940 | 21,284,620 |
| 资产处置损失 | (3,564,996) | (759,077) |
| 其他收益 | 8,451,020 | - |
| 营业利润/(亏损) | (305,553,390) | 156,122,521 |
| 加：营业外收入 | 12,021,298 | 44,204,757 |
| 减：营业外支出 | 5,270,959 | 36,981,154 |
| 利润/(亏损)总额 | (298,803,051) | 163,346,124 |
| 减：所得税费用 | 5,996,705 | 127,187,501 |
| 净利润/(亏损) | (304,799,756) | 36,158,623 |
| 按经营持续性分类： | | |
| 持续经营净利润/(亏损) | (304,799,756) | 36,158,623 |
| 按所有权归属分类： | | |
| 归属于母公司股东的净利润/(亏损) | (304,799,756) | 36,158,623 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并利润表(续)

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016年</u> |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司股东的其他综合收益/(亏损)的税后净额 | | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | 190,005 | - |
| 综合收益/(亏损)总额 | <u>(304,609,751)</u> | <u>36,158,623</u> |
| 其中： | | |
| 归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额 | (304,609,751) | 36,158,623 |
| 每股收益 | | |
| 基本每股收益/(亏损) | <u>(0.12)</u> | <u>0.01</u> |
| 稀释每股收益/(亏损) | <u>(0.12)</u> | <u>0.01</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

2017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 | 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

合并股东权益变动表(续)

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 | 2,526,000,000 | 209,179,545 | (62,802,000) | 523,531,753 | (91,715,007) | 3,104,194,291 | 3,104,194,291 |
| 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 | 2,526,000,000 | 210,775,545 | (62,802,000) | 505,021,803 | (37,046,434) | 3,141,948,914 | 3,141,948,914 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并现金流量表

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016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 | 7,352,607,636 | 7,618,908,414 |
| 收到的税费返还 | 3,100,476 | 22,080,042 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,489,036 | 68,281,125 |
| 经营活动现金流入小计 | <u>7,439,197,148</u> | <u>7,709,269,581</u> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,645,342,947 | 4,370,967,537 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,086,217,822 | 1,080,186,865 |
| 支付的各项税费 | 419,180,348 | 367,686,956 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,607,834,867 | 1,562,764,712 |
| 经营活动现金流出小计 | <u>7,758,575,984</u> | <u>7,381,606,070</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(319,378,836)</u> | <u>327,663,511</u> |
| 二、 投资活动产生的现金流量 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 182,726,482 | 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 | 804,055 | 3,056,672 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金 | - | 630,282,189 |
| 投资活动现金流入小计 | <u>183,530,537</u> | <u>802,788,861</u> |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 263,811,127 | 270,222,672 |
| 投资活动现金流出小计 | <u>263,811,127</u> | <u>270,222,672</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>(80,280,590)</u> | <u>532,566,189</u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

合并现金流量表(续)

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016年</u> |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 三、 筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,970,000,000 | 1,985,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000 | 45,467,584 |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>2,130,000,000</u> | <u>2,030,467,584</u> |
| 偿还债务支付的现金 | 1,878,000,000 | 2,460,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | | |
| 现金 | 63,882,179 | 124,907,865 |
| 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 | 62,802,000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,025,111 | 160,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>2,083,709,290</u> | <u>3,291,585,665</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>46,290,710</u> | <u>(1,261,118,081)</u> |
| 四、 现金及现金等价物净减少额 | (353,368,716) | (400,888,381) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | <u>747,710,800</u> | <u>1,148,599,181</u> |
| 五、 年末现金及现金等价物余额 | <u><u>394,342,084</u></u> | <u><u>747,710,800</u></u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司资产负债表

2017年12月31日

人民币元

| 资产 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 428,325,078 | 695,621,375 |
| 应收票据 | 165,000,000 | 272,950,000 |
| 应收账款 | 2,976,204,869 | 2,455,386,273 |
| 预付款项 | 78,165,837 | 21,357,822 |
| 应收股利 | - | 182,726,482 |
| 其他应收款 | 582,885,505 | 419,430,837 |
| 存货 | 1,613,720,979 | 1,083,791,248 |
| 其他流动资产 | 2,442,434 | - |
| 流动资产合计 | <u>5,846,744,702</u> | <u>5,131,264,037</u> |
| 非流动资产 | | |
| 长期应收款 | 3,593,228 | 5,455,500 |
| 长期股权投资 | 1,239,189,996 | 791,465,051 |
| 投资性房地产 | 1,111,036,799 | 1,202,997,122 |
| 固定资产 | 83,665,064 | 333,951,046 |
| 在建工程 | 1,385,802 | 5,984,538 |
| 无形资产 | 52,023,106 | 255,242,596 |
| 长期待摊费用 | 85,759,828 | 83,512,744 |
| 其他非流动资产 | 7,835,724 | 7,835,724 |
| 非流动资产合计 | <u>2,584,489,547</u> | <u>2,686,444,321</u> |
| 资产总计 | <u><u>8,431,234,249</u></u> | <u><u>7,817,708,358</u></u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

| 负债和股东权益 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 1,092,000,000 | 1,102,950,000 |
| 应付票据 | 259,353,326 | - |
| 应付账款 | 1,534,442,378 | 1,006,029,560 |
| 预收款项 | 267,396,005 | 263,897,083 |
| 应付职工薪酬 | 58,989,160 | 86,999,347 |
| 应交税费 | 84,004,575 | 106,094,102 |
| 其他应付款 | 574,020,354 | 582,694,876 |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,364,928 | - |
| 流动负债合计 | <u>4,126,570,726</u> | <u>3,148,664,968</u> |
| 非流动负债 | | |
| 应付长期债券 | - | 255,931,901 |
| 非流动负债合计 | - | 255,931,901 |
| 负债合计 | <u>4,126,570,726</u> | <u>3,404,596,869</u> |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 2,512,500,000 | 2,526,000,000 |
| 资本公积 | 86,308,819 | 135,610,819 |
| 减：库存股 | - | 62,802,000 |
| 其他综合收益 | 190,005 | - |
| 盈余公积 | 402,347,032 | 402,347,032 |
| 未分配利润 | 1,303,317,667 | 1,411,955,638 |
| 股东权益合计 | <u>4,304,663,523</u> | <u>4,413,111,489</u> |
| 负债和股东权益总计 | <u>8,431,234,249</u> | <u>7,817,708,358</u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司利润表

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016年</u> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 5,240,445,107 | 5,068,091,992 |
| 减：营业成本 | 3,744,818,821 | 3,903,332,612 |
| 税金及附加 | 14,987,023 | 12,113,144 |
| 销售费用 | 809,460,917 | 863,470,575 |
| 管理费用 | 502,852,027 | 645,626,577 |
| 财务费用 | 63,626,701 | 109,980,644 |
| 资产减值损失 | 336,767,978 | 226,773,360 |
| 加：投资收益 | 38,654,940 | 1,039,719,953 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 38,654,940 | 21,284,620 |
| 资产处置收益/(亏损) | 58,333,953 | (214,218) |
| 其他收益 | 3,093,366 | - |
| 营业利润/(亏损) | (131,986,101) | 346,300,815 |
| 加：营业外收入 | 23,940,469 | 11,470,098 |
| 减：营业外支出 | 592,339 | 20,860,717 |
| 利润/(亏损)总额 | (108,637,971) | 336,910,196 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 净利润/(亏损) | (108,637,971) | 336,910,196 |
| 其中：持续经营净利润/(亏损) | (108,637,971) | 336,910,196 |
| 其他综合收益的税后净额 | | |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | 190,005 | - |
| 综合收益/(亏损)总额 | (108,447,966) | 336,910,196 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司股东权益变动表

2017年度

人民币元

| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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

公司股东权益变动表(续)

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 | 2,526,000,000 | 134,014,819 | (62,802,000) | 402,347,032 | 1,075,045,442 | 4,074,605,293 |
| 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 | - | 1,596,000 | - | - | - | 1,596,000 |
| 三、 本年年末余额 | 2,526,000,000 | 135,610,819 | (62,802,000) | 402,347,032 | 1,411,955,638 | 4,413,111,489 |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司现金流量表

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016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 | 5,615,854,985 | 6,281,119,200 |
| 收到的税费返还 | 3,039,209 | 1,056,568 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <u>14,364,801</u> | <u>41,220,988</u> |
| 经营活动现金流入小计 | <u>5,633,258,995</u> | <u>6,323,396,756</u> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,533,758,489 | 4,332,242,718 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,835,363 | 436,038,446 |
| 支付的各项税费 | 161,495,915 | 22,890,326 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <u>885,992,500</u> | <u>872,645,724</u> |
| 经营活动现金流出小计 | <u>5,993,082,267</u> | <u>5,663,817,214</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(359,823,272)</u> | <u>659,579,542</u> |
| 二、 投资活动产生的现金流量 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 182,726,482 | 289,410,368 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 722,416 | 623,649 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金 | <u>-</u> | <u>639,474,128</u> |
| 投资活动现金流入小计 | <u>183,448,898</u> | <u>929,508,145</u> |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 45,651,578 | 415,763,761 |
| 投资支付的现金 | <u>50,000</u> | <u>600,000</u> |
| 投资活动现金流出小计 | <u>45,701,578</u> | <u>416,363,761</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>137,747,320</u> | <u>513,144,384</u> |

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

公司现金流量表（续）

2017年度

人民币元

| | <u>2017年</u> | <u>2016年</u> |
|-----------------|----------------------|------------------------|
| 三、 筹资活动产生的现金流量 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,720,000,000 | 1,985,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000 | 45,467,584 |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>1,880,000,000</u> | <u>2,030,467,584</u> |
| 偿还债务支付的现金 | 1,708,000,000 | 2,460,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | | |
| 支付的现金 | 61,468,346 | 119,313,614 |
| 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 | 62,802,000 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,025,111 | 160,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>1,911,295,457</u> | <u>3,285,991,414</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>(31,295,457)</u> | <u>(1,255,523,830)</u> |
| 四、 现金及现金等价物净减少额 | (253,371,409) | (82,799,904) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 535,621,375 | 618,421,279 |
| 五、 年末现金及现金等价物余额 | <u>282,249,966</u> | <u>535,621,375</u> |