

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2020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

合并资产负债表	3 - 4
合并利润表	5 - 6
合并股东权益变动表	7 - 8
合并现金流量表	9 - 10
公司资产负债表	11 - 12
公司利润表	13
公司股东权益变动表	14 - 15
公司现金流量表	16 - 17

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并资产负债表
2020年度

人民币元

<u>资产</u>	<u>2020年12月31日</u>	<u>2019年12月31日</u>
流动资产		
货币资金	181,348,156.26	375,122,903.82
应收账款	877,643,965.44	932,682,022.17
预付款项	104,387,806.91	167,635,844.63
其他应收款	227,887,465.89	166,797,913.93
存货	1,590,368,536.68	2,052,546,752.40
一年内到期的非流动资产	44,006,659.70	208,279,318.24
其他流动资产	100,277,909.43	75,487,856.71
流动资产合计	<u>3,125,920,500.31</u>	<u>3,978,552,611.90</u>
非流动资产		
长期应收款	77,106,117.01	156,244,591.63
长期股权投资	628,571,250.13	598,281,749.94
投资性房地产	265,220,160.75	289,308,020.96
固定资产	1,066,423,081.87	1,105,730,715.17
在建工程	700,810.76	3,434,859.55
无形资产	32,065,507.22	37,070,223.93
长期待摊费用	94,682,066.95	165,633,223.30
递延所得税资产	-	35,706,872.69
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41
非流动资产合计	<u>2,172,604,719.10</u>	<u>2,399,245,981.58</u>
资产总计	<u>5,298,525,219.41</u>	<u>6,377,798,593.48</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并资产负债表（续）
2020年度

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>2020年12月31日</u>	<u>2019年12月31日</u>
流动负债		
短期借款	1,346,225,575.47	1,178,000,000.00
应付票据	476,801,566.16	982,793,949.37
应付账款	1,162,857,117.79	1,248,709,601.97
预收款项	14,302,905.20	75,405,946.39
合同负债	61,175,604.39	-
应付职工薪酬	116,933,297.65	86,043,182.77
应交税费	198,051,451.54	144,036,872.82
其他应付款	682,103,203.52	622,988,949.27
其他流动负债	59,816,929.95	-
流动负债合计	<u>4,118,267,651.67</u>	<u>4,337,978,502.59</u>
负债合计	<u>4,118,267,651.67</u>	<u>4,337,978,502.59</u>
股东权益		
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00
资本公积	161,473,544.98	161,473,544.98
其他综合收益	235,375.72	430,937.51
盈余公积	523,409,141.71	523,409,141.71
未弥补亏损	<u>(2,017,360,494.67)</u>	<u>(1,157,993,533.31)</u>
归属于母公司股东权益合计	<u>1,180,257,567.74</u>	<u>2,039,820,090.89</u>
股东权益合计	<u>1,180,257,567.74</u>	<u>2,039,820,090.89</u>
负债和股东权益总计	<u><u>5,298,525,219.41</u></u>	<u><u>6,377,798,593.48</u></u>

本财务决算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：张利

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
2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
营业收入	3,819,038,467.81	5,463,291,976.58
减：营业成本	2,499,591,561.31	3,376,080,032.34
税金及附加	13,651,980.42	28,663,627.34
销售费用	1,469,284,465.31	2,128,197,247.18
管理费用	133,242,628.95	147,517,125.38
研发费用	68,555,590.32	108,913,316.89
财务费用	77,400,378.01	90,067,694.22
其中：利息费用	73,538,857.77	90,728,975.60
利息收入	1,806,338.61	(2,059,575.21)
加：其他收益	23,197,493.31	27,616,969.37
投资收益	30,485,061.98	42,713,656.38
其中：对联营企业的投资收益	30,485,061.98	40,223,578.38
信用减值损失	(210,576,335.42)	(130,131,736.12)
资产减值损失	(201,730,876.71)	(314,255,964.99)
资产处置收益/(损失)	(6,800,684.75)	4,349,379.12
营业(亏损)/利润	(808,113,478.10)	(785,854,763.01)
加：营业外收入	2,222,408.29	7,511,566.27
减：营业外支出	15,505,548.29	41,265,824.72
(亏损)/利润总额	(821,396,618.10)	(819,609,021.46)
减：所得税费用	37,970,343.26	5,863,829.08
净(亏损)/利润	<u>(859,366,961.36)</u>	<u>(825,472,850.54)</u>
按经营持续性分类		
持续经营净(亏损)/利润	(859,366,961.36)	(825,472,850.54)
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净(亏损)/利润	(859,366,961.36)	(825,472,850.54)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并利润表（续）
2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
其他综合收益的税后净额	(195,561.79)	246,427.18
归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额	(195,561.79)	246,427.18
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	<u>(195,561.79)</u>	<u>246,427.18</u>
综合(亏损)/收益总额	<u>(859,562,523.15)</u>	<u>(825,226,423.36)</u>
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	(859,562,523.15)	(825,226,423.36)
每股收益		
基本每股(亏损)/收益	<u>(0.34)</u>	<u>(0.33)</u>
稀释每股(亏损)/收益	<u>(0.34)</u>	<u>(0.33)</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
2020年度

人民币元

2020年度

	归属于母公司股东权益						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	小计	
一、 上年年末余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	430,937.51	523,409,141.71	(1,157,993,533.31)	2,039,820,090.89	2,039,820,090.89
加： 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	430,937.51	523,409,141.71	(1,157,993,533.31)	2,039,820,090.89	2,039,820,090.89
三、 本年增减变动金额							
(一) 综合(亏损)/收益总额	-	-	(195,561.79)	-	(859,366,961.36)	(859,562,523.15)	(859,562,523.15)
四、 本年年末余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	235,375.72	523,409,141.71	(2,017,360,494.67)	1,180,257,567.74	1,180,257,567.74

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）
2020年度

人民币元

2019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、上年年末余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	184,510.33	523,409,141.71	(319,871,958.18)	2,877,695,238.84	2,877,695,238.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	(12,648,724.59)	(12,648,724.59)	(12,648,724.59)
二、本年初余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	184,510.33	523,409,141.71	(332,520,682.77)	2,865,046,514.25	2,865,046,514.25
三、本年增减变动金额							
（一）综合（亏损）/收益总额	-	-	246,427.18	-	(825,472,850.54)	(825,226,423.36)	(825,226,423.36)
四、本年年末余额	2,512,500,000.00	161,473,544.98	430,937.51	523,409,141.71	(1,157,993,533.31)	2,039,820,090.89	2,039,820,090.89

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并现金流量表
2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019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	4,424,988,477.18	6,872,588,342.33
收到的税费返还	759,253.98	10,739,347.10
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>256,934,295.58</u>	<u>127,224,556.70</u>
经营活动现金流入小计	<u>4,682,682,026.74</u>	<u>7,010,552,246.13</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,699,275.88	4,273,851,815.60
支付给职工以及为职工支付的现金	502,860,549.51	845,320,653.71
支付的各项税费	75,176,341.28	395,156,734.72
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>1,069,161,758.45</u>	<u>1,379,614,914.49</u>
经营活动现金流出小计	<u>4,437,897,925.12</u>	<u>6,893,944,118.52</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>244,784,101.62</u>	<u>116,608,127.61</u>
二、 投资活动使用的现金流量		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	<u>18,407,485.76</u>	<u>8,970,005.76</u>
投资活动现金流入小计	<u>18,407,485.76</u>	<u>8,970,005.76</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	<u>60,120,665.60</u>	<u>138,393,407.68</u>
投资活动现金流出小计	<u>60,120,665.60</u>	<u>138,393,407.68</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(41,713,179.84)</u>	<u>(129,423,401.92)</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
合并现金流量表（续）
2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
三、 筹资活动使用的现金流量		
取得借款收到的现金	1,590,972,343.06	2,557,304,623.00
收到其他与筹资活动有关的现金	224,622,870.64	1,181,740.00
	<u>1,815,595,213.70</u>	<u>2,558,486,363.00</u>
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,079,592,725.99	2,463,143,763.00
偿付利息支付的现金	50,910,086.74	87,885,646.43
支付其他与筹资活动有关的现金		85,070,461.00
	<u>2,130,502,812.73</u>	<u>2,636,099,870.43</u>
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(314,907,599.03)</u>	<u>(77,613,507.43)</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(315,199.67)</u>	-
五、 现金及现金等价物净减少额	(112,151,876.92)	(90,428,781.74)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>290,052,443.29</u>	<u>380,481,225.03</u>
六、 年末现金及现金等价物余额	<u>177,900,566.37</u>	<u>290,052,443.29</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
资产负债表
 2020年12月31日

人民币元

资产	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产		
货币资金	137,305,183.92	279,253,807.33
应收票据	425,000,000.00	145,000,000.00
应收账款	2,994,783,633.15	3,435,025,436.10
预付款项	69,090,174.35	87,789,246.09
其他应收款	984,912,705.79	836,549,031.87
存货	920,626,926.62	1,294,056,847.84
一年内到期的非流动资产	3,392,353.13	4,626,774.02
其他流动资产	19,958,381.49	-
流动资产合计	<u>5,555,069,358.45</u>	<u>6,082,301,143.25</u>
非流动资产		
长期应收款	5,671,454.92	34,483,200.24
长期股权投资	1,346,452,460.95	1,324,082,467.94
投资性房地产	1,001,384,787.05	1,046,551,397.79
固定资产	43,430,363.18	43,454,633.41
在建工程	653,701.60	2,593,763.29
无形资产	16,283,207.01	20,522,529.38
长期待摊费用	36,822,606.52	46,043,937.33
其他非流动资产	7,835,724.41	7,835,724.41
非流动资产合计	<u>2,458,534,305.64</u>	<u>2,525,567,653.79</u>
资产总计	<u><u>8,013,603,664.09</u></u>	<u><u>8,607,868,797.04</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
 资产负债表（续）
 2020年度

人民币元

负债和股东权益	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债		
短期借款	1,309,225,575.47	963,000,000.00
应付票据	464,957,285.16	1,182,849,747.22
应付账款	1,228,811,181.12	1,473,284,755.12
预收款项	6,752,895.20	128,200,493.83
合同负债	174,313,996.72	-
应付职工薪酬	70,528,743.91	37,937,924.70
应交税费	153,203,597.71	108,876,724.76
其他应付款	800,016,784.59	675,046,976.74
其他流动负债	49,141,328.96	-
流动负债合计	<u>4,256,951,388.84</u>	<u>4,569,196,622.37</u>
负债合计	<u>4,256,951,388.84</u>	<u>4,569,196,622.37</u>
股东权益		
股本	2,512,500,000.00	2,512,500,000.00
资本公积	86,308,818.98	86,308,818.98
其他综合收益	235,375.72	430,937.51
盈余公积	420,734,370.35	420,734,370.35
未分配利润	736,873,710.20	1,018,698,047.83
股东权益合计	<u>3,756,652,275.25</u>	<u>4,038,672,174.67</u>
负债和股东权益总计	<u><u>8,013,603,664.09</u></u>	<u><u>8,607,868,797.04</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
 利润表
 2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
营业收入	3,166,580,680.70	4,425,089,802.97
减：营业成本	2,447,913,148.65	3,336,808,208.65
税金及附加	6,127,354.37	11,752,106.39
销售费用	596,931,047.35	741,637,920.73
管理费用	172,874,977.50	273,775,966.95
研发费用	46,620,805.47	78,314,681.13
财务费用	75,404,068.63	86,022,380.31
其中：利息费用	71,247,530.73	81,766,319.92
利息收入	803,195.33	1,305,796.86
加：其他收益	15,866,709.54	11,753,467.15
投资收益	60,628,854.80	99,623,578.38
其中：对联营企业的投资收益	30,485,061.98	40,223,578.38
信用减值损失	4,098,211.09	(259,551,002.48)
资产减值损失	(172,823,132.42)	(196,362,324.25)
资产处置收益/(损失)	(5,063,189.00)	75,542.00
营业(亏损)/利润	(276,583,267.26)	(447,682,200.39)
加：营业外收入	2,317,652.80	2,345,229.32
减：营业外支出	7,558,723.17	1,445,694.83
(亏损)/利润总额	(281,824,337.63)	(446,782,665.90)
减：所得税费用	-	-
净(亏损)/利润	(281,824,337.63)	(446,782,665.90)
其中：持续经营净(亏损)/利润	(281,824,337.63)	(446,782,665.90)
其他综合收益的税后净额	(195,561.79)	246,427.18
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	(195,561.79)	246,427.18
综合(亏损)/收益总额	(282,019,899.42)	(446,536,238.72)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
 股东权益变动表
 2020年度

人民币元

2020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、 上年年末余额	2,512,500,000.00	86,308,818.98	430,937.51	420,734,370.35	1,018,698,047.83	4,038,672,174.67
加： 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初余额	<u>2,512,500,000.00</u>	<u>86,308,818.98</u>	<u>430,937.51</u>	<u>420,734,370.35</u>	<u>1,018,698,047.83</u>	<u>4,038,672,174.67</u>
三、 本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	(195,561.79)	-	(281,824,337.63)	(282,019,899.42)
四、 本年年末余额	<u><u>2,512,500,000.00</u></u>	<u><u>86,308,818.98</u></u>	<u><u>(195,561.79)</u></u>	<u><u>420,734,370.35</u></u>	<u><u>736,873,710.20</u></u>	<u><u>3,756,652,275.25</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
 股东权益变动表（续）
 2020年度

人民币元

2019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、 上年年末余额	2,512,500,000.00	86,308,818.98	184,510.33	420,734,370.35	1,468,803,715.21	4,488,531,414.87
加： 会计政策变更	-	-	-	-	(3,323,001.48)	(3,323,001.48)
二、 本年初余额	<u>2,512,500,000.00</u>	<u>86,308,818.98</u>	<u>184,510.33</u>	<u>420,734,370.35</u>	<u>1,465,480,713.73</u>	<u>4,485,208,413.39</u>
三、 本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	246,427.18	-	(446,782,665.90)	(446,536,238.72)
四、 本年年末余额	<u><u>2,512,500,000.00</u></u>	<u><u>86,308,818.98</u></u>	<u><u>430,937.51</u></u>	<u><u>420,734,370.35</u></u>	<u><u>1,018,698,047.83</u></u>	<u><u>4,038,672,174.67</u></u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
现金流量表
2020年度

人民币元

	2020年	2019年
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	3,700,438,941.56	5,201,935,070.23
收到的税费返还	674,658.58	1,522,732.89
收到的其他与经营活动有关的现金	64,240,339.24	48,706,497.28
经营活动现金流入小计	<u>3,765,353,939.38</u>	<u>5,252,164,300.40</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,779,062,062.48	3,777,362,688.29
支付给职工以及为职工支付的现金	211,290,133.44	253,100,363.59
支付的各项税费	25,200,485.56	130,978,544.81
支付的其他与经营活动有关的现金	691,978,728.35	889,866,145.71
经营活动现金流出小计	<u>3,707,531,409.83</u>	<u>5,051,307,742.40</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>57,822,529.55</u>	<u>200,856,558.00</u>
二、 投资活动使用的现金流量		
收回投资收到的现金	8,063,300.00	-
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	4,669,527.40	771,463.01
投资活动现金流入小计	<u>42,732,827.40</u>	<u>60,771,463.01</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	25,245,560.47	16,224,514.75
投资活动现金流出小计	<u>25,245,560.47</u>	<u>16,224,514.75</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>17,487,266.93</u>	<u>44,546,948.26</u>

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
 现金流量表（续）
 2020年度

人民币元

	<u>2020年</u>	<u>2019年</u>
三、 筹资活动使用的现金流量		
取得借款收到的现金	1,524,402,219.28	2,067,304,622.53
收到其他与筹资活动有关的现金	224,622,870.60	-
筹资活动现金流入小计	<u>1,749,025,089.88</u>	<u>2,067,304,622.53</u>
偿还债务支付的现金	1,833,592,725.99	2,163,143,762.76
偿付利息支付的现金	50,752,713.51	78,922,990.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	83,888,721.00
筹资活动现金流出小计	<u>1,884,345,439.50</u>	<u>2,325,955,474.28</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(135,320,349.62)</u>	<u>(258,650,851.75)</u>
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>(315,199.67)</u>	-
五、 现金及现金等价物净减少额	(60,325,752.81)	(13,247,345.49)
加：年初现金及现金等价物余额	<u>194,183,346.84</u>	<u>207,430,692.33</u>
六、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>133,857,594.03</u></u>	<u><u>194,183,346.84</u></u>