

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

报告期内,公司实现主营业务收入29.62亿元,净利润1.79亿元,较上年变动比例分别为-20.11%、-19.61%;截至报告期末,公司总资产为71.99亿元,总负债为34.6亿元,所有者权益为37.4亿元,资产负债率为48%。

(1)收入、成本及毛利率变动情况

报告期内,公司直营零售业务与加盟批发业务的收入情况如下:

单位:万元

	本报告期	上年同期	同比增长
主营业务收入	296,151.48	370,685.29	-20.11%
营业成本	183,015.42	199,500.46	-23.28%
加:销售费用	141,136.06	171,214.80	-16.36%
主营业务成本	150,477.73	196,334.98	-23.55%
营业毛利	86,070.73	94,964.52	-28.23%
毛利率	82.67.0%	101.87.45%	-19.17%
主营业务毛利	145,673.75	173,859.31	-16.21%
营业成本	84,944.69	104,585.93	-18.78%
加:销售费用	60,729.07	69,264.38	-12.52%
主营业务毛利	49.19%	46.90%	2.41%
营业毛利	55.51%	52.41%	5.91%
加:销售费用	42.84%	40.7%	4.47%

2014年上半年,公司坚持店铺经营管理模式的创新转型,致力于提升终端零售管理水平,实现了毛利率的持续提升,总体毛利率达到49%,较去年同期提升2个百分点,其中直营毛利率为55.5%,提升3个百分点,加盟毛利率为42.4%,提升2个百分点。

(2)费用变动情况

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	同比增长
销售费用	141,136.06	171,214.80	-16.36%
管理费用	102,684.33	123,486.33	-17.16%
财务费用	10,885.97	11,544.91	-5.71%
财务费用	6,678.24	2,23%	5,201.01
销售费用	141,136.06	171,214.80	-16.36%
管理费用	102,684.33	123,486.33	-17.16%
财务费用	10,885.97	11,544.91	-5.71%
财务费用	6,678.24	2,23%	5,201.01

报告期内公司对直营渠道布局进行了适当调整,对低效店铺和商圈变迁店铺进行关停并转,因而销售费用有一定比例的下降;同时,由于公司债的发行公司总体负债规模有所上升,财务费用也有一定的增加。总体来看,公司的期间费用较去年同期下降了14.53%。

(3)主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增长	变动原因
营业收入	2,994,144,866.00	3,738,022,446.00	-19.90%	
营业成本	1,830,155,420.00	1,995,000,460.00	-23.16%	
销售费用	1,026,843,263.00	1,234,863,320.00	-17.16%	
管理费用	108,859,717.00	115,449,110.00	-5.71%	
财务费用	66,782,340.00	32,020,115.00	28.38%	
所得税费用	52,907,523.00	83,990,466.00	-37.01%	主要是由于本期利润总额下降所致。
研发投入	48,636,136.00	41,638,810.00	16.81%	
经营活动产生的现金流量净额	698,417,093.00	379,945,620.00	83.82%	主要是因本期销售回款增加及收回、预付生产款项得到更加合理的控制，支付的生产资金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-66,044,557.00	-86,184,177.00	22.72%	
筹资活动产生的现金流量净额	128,155,512.00	-77,349,388.00	265.68%	主要是由于本期所支付的现金股利较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	759,528,048.00	216,412,020.00	251.07%	主要是由于本期经营活动产生的现金流量及筹资活动现金流量增加所致。
资产减值损失	77,989,593.00	32,305,363.00	141.41%	主要是由于本期计提的存货跌价准备金额增加所致。
投资收益	23,964,857.00	-1,418,708.00	1889.23%	主要是由于本期有持有待售资产出售所致。
营业外收入	65,981,286.00	47,594,776.00	38.60%	主要是由于报告期内公司收到用于部分资产处置。
营业外支出	15,202,351.00	23,526,617.00	-35.82%	主要是因本期未发生门店关闭及损失类支出所致。