



# 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

(住所：上海市南汇区康桥镇康桥东路 800 号)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人周成建、控股股东上海华服投资有限公司和股东胡佳佳承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市日已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2008年度上半年主要财务数据及财务报表，且未经审计，上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]950号文核准，本公司首次公开发行7,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,400万股，网上发行5,600万股。发行价格为19.76元/股。

经深圳证券交易所《关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]120号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“美邦服饰”，股票代码“002269”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,600万股股票将于2008年8月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年8月28日
- 3、股票简称：美邦服饰
- 4、股票代码：002269

5、首次公开发行后总股本：67,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：7,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）、发行人股东胡佳佳和发行人实际控制人周成建均承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向询价对象配售的1,400万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的5,600万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

(1) 首次公开发行前已发行的股份

序号	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例	所持股份可上市交易时间
1	华服投资	540,000,000	80.60%	2011年8月28日（股票上市之日起36个月）
2	胡佳佳	60,000,000	8.95%	2011年8月28日（股票上市之日起36个月）
	合计	600,000,000	89.55%	-

(2) 首次公开发行股份

序号	股东分类	持股数量（股）	占发行后总股本比例	所持股份可上市交易时间
1	网下配售的股份	14,000,000	2.09%	2008年11月28日（股票上市之日起3个月）
2	网上发行的股份	56,000,000	8.36%	2008年8月28日
	合计	70,000,000	10.45%	-

- 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 13、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司的基本情况

1、中文名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

英文名称：Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co., Ltd.

2、注册资本：60,000 万元（发行前）；67,000 万元（发行后）

3、法定代表人：周成建

4、成立日期：2000年12月6日

5、住所及邮政编码：上海市南汇区康桥镇康桥东路800号；201319

6、经营范围：服装制造加工，服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。（涉及行政许可凭许可证经营）

7、主营业务：美特斯·邦威品牌系列休闲服的设计及销售

8、所属行业：纺织品、服装、鞋帽零售业

9、电话：021-3811 9999 传真：021-3811 9997

10、互联网网址：<http://www.metersbonwe.com>

11、电子信箱：Corporate@metersbonwe.com

12、董事会秘书：韩钟伟

## 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其关联方未认购本公司本次首次公开发行的股票。本次发行完成之后，本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司股份的情况如下：

姓名	职务	任职起始日期	间接持股数量 (万股)	占发行后总 股本比例
周成建	董事长兼总经理	2007年9月至2010年9月	54,000	80.60%
王泉庚	董事兼副总经理	2007年11月至2010年11月	-	-
龙中兴	董事兼财务总监	2007年9月至2010年9月	-	-
徐卫东	董事、校园品类设计 总监兼设计开发体系 行政管理总监	2007年11月至2010年11月	-	-
周文武	董事、牛仔部高级经 理兼针织部高级经理	2007年9月至2010年9月	-	-
王 石	独立董事	2007年11月至2010年11月	-	-
牛根生	独立董事	2007年11月至2010年11月	-	-
吕红兵	独立董事	2007年9月至2010年9月	-	-
薛云奎	独立董事	2007年9月至2010年9月	-	-
涂 珂	监事长	2007年9月至2010年9月	-	-
尹剑侠	股东代表监事兼都市 品类设计总监、店铺 形象设计顾问	2008年3月至2011年3月	-	-
鲁小虎	股东代表监事兼区域 销售总监	2007年9月至2010年9月	-	-
赖昌钱	职工代表监事兼梭织 部高级经理	2007年9月至2010年9月	-	-
王玉梅	职工代表监事兼商品 企划部高级经理	2008年3月至2011年3月	-	-
王宏征	副总经理	2007年9月至2010年9月	-	-
杨鸽鸽	副总经理	2007年9月至2010年9月	-	-
欧利民	副总经理	2007年9月至2010年9月	-	-
韩钟伟	董事会秘书	2007年9月至2010年9月	-	-

## 三、 公司控股股东及实际控制人的情况

### 1、控股股东

华服投资是本公司的发起人及控股股东，现持有本公司540,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的80.60%。截至本上市公告书签署日，华服投资所持有的本公司股份不存在被质押或被查封、冻结的情形。

华服投资成立于2007年9月6日，注册地为上海市南汇区康桥镇康桥东路1号3号楼2层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为周成建，注册资本为335,285,714元，实收资本为335,285,714元，经营范围为：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上如涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限：自2007年9月6日至2017年9月5日。

依据上海上咨会计师事务所有限公司出具的“上咨会审I（2008）第419号”《审计报告》，截至2008年3月31日，华服投资总资产826,205,658.99元，净资产826,167,506.00元，2008年1-3月的净利润126,578,423.35元。除本公司外，华服投资无其他对外投资。

## 2、实际控制人

周成建为发行人的实际控制人，其直接持有发行人控股股东华服投资70%的股权，并拥有华服投资另一股东上海祺格实业有限公司（以下简称“上海祺格”）90%的股权。胡佳佳为周成建之女，其直接持有发行人60,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的9.0%并持有华服投资股东上海祺格10%的股权。

周成建为中国公民，无永久境外居留权；身份证号码为：330302196504305\*\*\*；住所为：浙江省温州市鹿城区老上堡伯爵山庄鸿运2幢601室。

除本公司外，周成建还控制如下4家企业，其分别持有华服投资70%的股权、美特斯邦威集团有限公司93.3%的股权、上海祺格90%的股权及上海佳威投资有限公司100%的股权。

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东总数为23,432户。

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	华服投资	540,000,000	80.5970
2	胡佳佳	60,000,000	8.9552
3	中信证券股份有限公司	1,846,612	0.2756
4	海通证券股份有限公司	1,490,500	0.2225
5	国泰君安证券股份有限公司	826,112	0.1233
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	440,336	0.0657
7	国信证券股份有限公司	383,112	0.0572
8	中国银河证券股份有限公司	340,000	0.0507
9	中油财务有限责任公司	323,000	0.0482
10	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划—交通银行	307,336	0.0459
合计		605,957,008	90.4413

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：7,000万股

2、发行价格：19.76元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,400万股，有效申购为328,790万股，有效申购获得配售的比例为0.42580370%，超额认购倍数为234.85倍。本次发行网上定价发行5,600万股，中签率为0.0958646670%，超额认购倍数为1,043倍。本次网上定价发行、网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额：1,383,200,000元

5、发行费用总额：47,867,810元，其中：

项目	金额（元）
承销及保荐费用	30,707,040
审计费	7,780,680



律师费	1,300,000
验资费	40,000
路演推介及信息披露费	7,193,090
股份登记费	517,000
上市初费	30,000
资产评估费	300,000
<b>合计</b>	<b>47,867,810</b>

每股发行费用0.68元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：1,335,332,190元

安永华明会计师事务所上海分所已于2008年8月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明（2008）验字第60644982\_B02号”《验资报告》。

7、发行后每股净资产：2.99元（按照2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.41元/股（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；0.87元/股（按照公司2008年经审阅的盈利预测中的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）。

## 第五节 财务会计资料

### 一、主要会计数据及财务指标

本上市公告书已披露2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务数据未经审计，对比表中2007年末财务数据已经安永华明会计师事务所审计，2007年1-6月财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。

单位：元

项目	2008年6月30日	2007年12月31日	增减幅度
流动资产	1,071,665,582	1,099,693,510	-2.55%
流动负债	1,111,805,709	1,190,805,375	-6.63%
总资产	1,957,007,848	1,858,335,361	5.31%
归属于母公司所有者权益	845,202,139	664,745,082	27.15%
每股净资产（按发行前股本计算）	1.41	1.66	-15.24%

项目	2008年1-6月	2007年1-6月	增减幅度
营业收入	1,637,531,186	1,139,078,460	43.76%
利润总额	257,597,750	42,568,487	505.14%
归属于母公司股东的净利润	180,292,331	31,523,983	471.92%
扣除非经常性损益后的净利润	182,273,745	32,427,711	462.09%
基本每股收益	0.30	0.12	147.83%
净资产收益率	21.33%	4.74%	349.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	21.57%	4.88%	342.08%
经营活动产生的现金流量净额	286,345,329	-31,003,500	-
每股经营活动产生的现金流量净额（按发行前股本计算）	0.48	-0.12	-

注：1）上述数据以公司合并报表数据填列；2）上述每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司截至2007年12月31日的股份总数为40,000万股，2008年6月30日的股份总数为60,000万股，2008年8月14日首次公开发行后股份总数增至67,000万股。本公司提醒投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本公司于2008年1-6月合并报表范围新增长春美特斯邦威服饰有限公司（以下简称“长春美邦”），至此，本公司子公司（不包含上海美特斯邦威服饰博物馆）已从原来的21家增加至22家。长春美邦成立于2008年4月16日，注册资本1,000万元，本公司持有其95%的股权，本公司之全资子公司上海美特斯邦威企业发展有限公司持有其5%的股权。长春美邦的经营范围为：经销服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺美术品、百货、木制品、电子设备、五

金、交电、建筑材料、纸制品、手表、数码产品、眼镜、日用品（不含超薄塑料袋）、床上用品、健身器械、化妆品、钟表。营业期限：自2008年4月16日至2028年4月16日。截至2008年6月30日，长春美邦尚未正式投入运营。

3、截至2008年6月30日，本公司流动资产较2007年末减少2.55%，流动负债较2007年末减少6.63%，而归属于母公司的所有者权益较2007年末增加27.15%。流动资产、流动负债减少及所有者权益增加的主要原因是2007年末秋冬新品库存在2008年上半年得以销售，资金回笼后应付账款减少，同时存货减少，相应实现的利润使所有者权益增加。

4、2008年1-6月，本公司营业收入较上年同期增加498,452,726元，同比增长43.76%，主要得益于本公司品牌附加价值的提高和渠道的持续建设使得平均销售价格提高19.79%和销售量增加19.97%，具体地，产品平均销售价格由上年同期的45.22元/件上升至54.17元/件，销售量从上年同期的2,514.02万件增加至3,016.14万件。

5、截至2008年6月30日，本公司共有店铺2,408家，其中直营店311家，加盟店2,097家。2008年1-6月，本公司直营店实现销售收入607,440,206元，较去年同期上涨52.54%，加盟店实现销售收入1,026,500,909元，较去年同期增加38.96%，直营店销售占比从上年同期的34.96%升至37.09%。

6、2008年1-6月，本公司实现利润总额257,597,750元，较上年同期增长215,029,263元，同比增长505.14%；归属于本公司股东的净利润为180,292,331元，较上年同期增长148,768,348元，同比增长471.92%。主要原因是：一方面，本公司的营业收入在保持快速增长的同时，公司的毛利率水平得到了很大的提升，报告期内本公司平均毛利率由上年同期的34.63%提升至43.50%，其中直营店平均毛利率水平由上年同期的48.02%提升至55.21%，加盟店平均毛利率水平由上年同期的27.22%提升至36.37%，得益于产品附加价值提高带来的平均价格提升和对单件产品成本的有效控制，毛利空间不断扩大；另一方面，通过加强管理，本公司的期间费用率亦从上年同期的30.44%下降至27.08%。

7、2008年1-6月，公司经营性现金流量净额为286,345,329元，较上年同期增加317,348,829元，增长显著，主要原因是：

- (1) 随着报告期内本公司销售规模的迅速扩大和销售价格的提升，销售商品收到的现金流入大规模增长；
- (2) 2008年1-6月间本公司收回了2007年分期收款形式的特卖款和赊销给加盟商的销货款，亦使销售商品现金流入较去年同期增长较大；
- (3) 2007年1-6月间本公司经营性现金流量净额为负的原因主要是当年春夏装委托加工商品提前到货，本公司提前支付了相应的委托加工费所致。

8、报告期内本公司经营状况良好，财务状况稳定，报告期内无对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

## 第六节 其他重要事项

1、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

2、本公司自2008年8月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

(1) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

(2) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生其他重大关联交易。

(3) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未进行重大投资。

(4) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(5) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司住所没有变更。

(6) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

(7) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(8) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生对外担保等或有事项。

(9) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

(10) 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：瑞银证券有限责任公司

法定代表人：刘弘

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8964

保荐代表人：丁晓文、乔捷

项目主办人：张浩

## 二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已向深圳证券交易所提交了《瑞银证券有限责任公司关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：上海美特斯邦威服饰股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2008年6月30日资产负债表
- 2、2008年1-6月利润表
- 3、2008年1-6月现金流量表
- 4、2008年1-6月所有者权益变动表

**资产负债表**  
**2008年6月30日**

单位：人民币元

资产	2008年6月30日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	330,098,108	236,336,786	241,588,942	174,943,730
应收票据	-	30,000,000	60,000,000	60,000,000
应收账款	28,788,616	434,525,399	174,591,605	542,811,920
预付款项	351,626,954	262,941,839	126,965,861	62,800,391
其他应收款	37,405,911	470,241,321	76,171,870	388,673,634
存货	323,745,993	118,465,447	420,375,232	174,597,963
流动资产合计	1,071,665,582	1,552,510,792	1,099,693,510	1,403,827,638
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	74,941,803	21,491,423	70,582,916	26,327,464
长期股权投资	-	206,884,026	-	194,884,026
投资性房地产	29,758,035	23,175,978	30,526,042	23,739,798
固定资产	292,678,312	255,586,131	288,621,865	256,951,762
在建工程	182,103,733	9,558,650	116,330,078	2,638,300
无形资产	101,672,340	38,016,066	103,201,910	38,885,463
长期待摊费用	176,407,827	3,370,653	130,177,794	2,431,584
递延所得税资产	21,398,612	586,038	19,201,246	355,861
其他非流动资产	6,381,604	6,381,604	-	-
非流动资产合计	885,342,266	565,050,569	758,641,851	546,214,258
资产总计	1,957,007,848	2,117,561,361	1,858,335,361	1,950,041,896

**资产负债表（续）**  
**2008年6月30日**

单位：人民币元

负债	2008年6月30日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<u>流动负债：</u>				
短期借款	780,489,644	780,489,644	647,359,898	647,359,898
应付票据	50,200,000	50,200,000	19,500,000	19,500,000
应付账款	143,455,699	141,762,682	310,987,160	309,898,484
预收款项	37,263,102	24,854,693	28,020,443	13,368,964
应付职工薪酬	23,507,947	11,796,683	41,371,931	22,806,771
应交税费	11,306,914	28,502,189	50,334,299	64,164,032
其他应付款	65,582,403	28,355,707	93,231,644	53,310,778
流动负债合计	1,111,805,709	1,065,961,598	1,190,805,375	1,130,408,927
<u>股东权益</u>				
股本	600,000,000	600,000,000	400,000,000	400,000,000
资本公积	12,995,156	12,830,430	12,830,430	12,830,430
盈余公积	46,281,695	45,677,650	46,281,695	45,677,650
未分配利润	185,925,288	393,091,683	205,632,957	361,124,889
归属于母公司股东的权益	845,202,139	1,051,599,763	664,745,082	819,632,969
少数股东权益	-	-	2,784,904	-
股东权益合计	845,202,139	-	667,529,986	-
负债和股东权益总计	1,957,007,848	2,117,561,361	1,858,335,361	1,950,041,896



**利润表**  
**2008年1至6月**

单位：人民币元

	2008年1至6月		2007年1至6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,637,531,186	1,363,615,071	1,139,078,460	963,126,834
减：营业成本	925,177,893	889,620,076	744,617,140	752,508,250
营业税金及附加	8,486,129	4,128,499	5,073,097	1,966,322
销售费用	353,772,251	80,631,813	268,803,092	90,684,100
管理费用	68,456,173	52,670,049	70,587,974	56,276,218
财务费用	21,261,234	20,107,153	7,347,754	6,869,467
资产减值损失	664,116	664,116	554,197	-
投资损失	-	2,294,523	-	-
二、营业利润	259,713,390	313,498,842	42,095,206	54,822,477
加：营业外收入	2,258,627	758,851	2,670,419	723,199
减：营业外支出	4,374,267	3,909,562	2,197,138	1,331,129
三、利润总额	257,597,750	310,348,131	42,568,487	54,214,547
减：所得税费用	77,425,597	78,381,337	11,146,154	10,559,382
四、净利润	180,172,153	231,966,794	31,422,333	43,655,165
归属于本公司股东的净利润	180,292,331		31,523,983	
少数股东损失	(120,178)		(101,650)	

**现金流量表**  
**2008年1至6月**

单位：人民币元

	2008年1至6月		2007年1至6月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,263,390,240	1,745,469,541	1,288,135,534	972,586,657
收到的其他与经营活动有关的现金	4,296,482	2,199,333	2,981,427	1,034,207
经营活动现金流入小计	2,267,686,722	1,747,668,874	1,291,116,961	973,620,864
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,476,466	1,331,043,100	854,648,686	774,007,982
支付给职工以及为职工支付的现金	145,364,648	69,083,816	95,747,041	52,307,097
支付的各项税费	242,254,560	199,117,279	110,755,881	84,663,433
支付的其他与经营活动有关的现金	192,245,719	124,044,576	260,968,853	8,832,035
经营活动现金流出小计	1,981,341,393	1,723,288,771	1,322,120,461	919,810,547
经营活动产生的现金流量净额	286,345,329	24,380,103	(31,003,500)	53,810,317
二、 投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产收回的现金净额	963,882	588,609	-	-
投资活动现金流入小计	963,882	588,609	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	277,057,762	36,899,372	51,235,917	51,701,579
收购子公司所支付的现金净额	3,480,000	9,500,000	-	86,447,040
投资活动现金流出小计	280,537,762	46,399,372	51,235,917	138,148,619
投资活动产生的现金流量净额	(279,573,880)	(45,810,763)	(51,235,917)	(138,148,619)
三、 筹资活动产生的现金流量:				
取得借款所收到的现金	593,448,217	593,448,217	182,799,319	182,799,319
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	47,140,309	10,372,086
筹资活动现金流入小计	593,448,217	593,448,217	229,939,628	193,171,405
偿还债务所支付的现金	460,318,471	460,318,471	168,000,000	168,000,000
偿付利息所支付的现金	21,392,029	20,306,029	6,738,839	5,302,439
支付的其他与筹资活动有关的现金	58,210,981	58,210,981	-	-
筹资活动现金流出小计	539,921,481	538,835,481	174,738,839	173,302,439
筹资活动产生的现金流量净额	53,526,736	54,612,736	55,200,789	19,868,966
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、 现金及现金等价物净增加/(减少)额	60,298,185	33,182,075	(27,038,628)	(64,469,336)
加: 期初现金及现金等价物余额	191,042,922	124,397,710	169,595,678	138,028,159
六、 期末现金及现金等价物余额	251,341,107	157,579,785	142,557,050	73,558,823

**股东权益变动表**  
**2008年1至6月**

单位：人民币元

	2008年1至6月						
	归属于母公司股东的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本期期初余额	400,000,000	12,830,430	46,281,695	205,632,957	664,745,082	2,784,904	667,529,986
二、本期增减变动金额							
(一) 净利润	-	-	-	180,292,331	180,292,331	(120,178)	180,172,153
(二) 股东权益内部结转							
1. 未分配利润转增股本	200,000,000	-	-	(200,000,000)	-	-	-
2. 收购少数股东权益	-	164,726	-	-	164,726	(2,664,726)	(2,500,000)
三、本期期末余额	<u>600,000,000</u>	<u>12,995,156</u>	<u>46,281,695</u>	<u>185,925,288</u>	<u>845,202,139</u>	-	<u>845,202,139</u>
	2007年1至6月						
	归属于母公司股东的权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本期期初余额	260,000,000	-	25,666,841	15,086,909	300,753,750	3,126,935	303,880,685
二、本期增减变动金额							
(一) 净利润	-	-	-	31,523,983	31,523,983	(101,650)	31,422,333
三、本期期末余额	<u>260,000,000</u>	-	<u>25,666,841</u>	<u>46,610,892</u>	<u>332,277,733</u>	<u>3,025,285</u>	<u>335,303,018</u>

(此页无正文, 为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页)



上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2008年8月22日