

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度 (%) |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| 总资产 (元) | 9,053,231,901.00 | | 8,586,714,298.00 | | 5.43% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 3,581,166,782.00 | | 3,330,892,611.00 | | 7.51% |
| 股本 (股) | 1,005,000,000.00 | | 1,005,000,000.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.56 | | 3.31 | | 7.55% |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业总收入 (元) | 2,997,765,384.00 | 29.78% | 6,793,038,950.00 | 40.01% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 369,178,431.00 | 31.72% | 745,541,001.00 | 132.54% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 269,713,185.00 | 145.63% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.27 | 145.63% | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.37 | 32.14% | 0.74 | 131.25% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.37 | 32.14% | 0.74 | 131.25% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.91% | 上升 0.72 个百分点 | 21.50% | 上升 10.68 个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.24% | 上升 1.33 个百分点 | 20.82% | 上升 10.69 个百分点 | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|----------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 2,206,104.00 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 47,857,058.00 | 政府财政补贴 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,256,500.00 | 捐赠支出 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,521,957.00 | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 所得税影响额 | -7,510,010.00 | |
| 合计 | 23,774,695.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 5,304 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海华服投资有限公司 | 810,000,000 | 人民币普通股 |
| 胡佳佳 | 90,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 12,334,375 | 人民币普通股 |
| 交通银行—汉兴证券投资基金 | 6,088,408 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,438,162 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 5,349,605 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零六组合 | 4,034,583 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3,999,682 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金 | 3,305,986 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 2,967,892 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| <p>一、资产负债表项目</p> <p>1、报告期末公司应收账款较年初增加 44%，主要系公司销售规模扩大，9 月份以来秋冬装配发渐入高峰期，根据上述情况公司加大了对一批信用良好的加盟商的信用支持，因而应收账款规模增长较快。</p> <p>2、报告期末公司在建工程较年初下降 60%，同时无形资产较年初增加 40%、固定资产较年初增加 10%主要系部分在建工程完工转入固定资产及无形资产所致。</p> <p>3、报告期末预收账款较年初增加 166%，主要系 9 月份以来秋冬装配发渐入高峰期，加盟商预付的秋、冬装提货款增加所致。</p> <p>4、报告期末应付职工薪酬较年初下降 50%，主要系公司在一季度发放 2010 年度年终奖所致。</p> <p>5、报告期末应交税费较年初增加 113%，主要系公司第三季度销售收入较二季度增加较快，应交增值税在抵减掉前期留抵后余额较大；同时本期计提的所得税也有一定增长。</p> <p>6、其他流动负债较年初增加 100%，主要系公司短期融资券到期偿还和滚动发行所致。</p> <p>二、损益表项目</p> <p>1、报告期内营业收入较去年同期增加 40%，营业成本较上年度增加 38%，主要原因是随着公司总体竞争力的提升，直营和加盟渠道业绩均保持持续增长。</p> <p>2、报告期内财务费用较去年同期增加 194%，主要原因是自 2010 年第三季度以来，公司销售收入增长较快，为满足营运资金增长的需求，公司需维持一定的信贷规模。</p> <p>3、报告期内所得税费用较去年同期增加 67%，主要原因系报告期利润总额较去年同期大幅增加因而所确认的所得税费用增幅较大，同时本年度所得税率较去年上升 2 个百分点。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 44%，主要原因是公司业绩的快速增长和销售款项的正常回笼。</p> |
|--|

2, 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 55%, 主要原因为报告期内实际收到的政府财政补贴和退税款较去年同期增加所致。

3, 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 33%, 主要原因为随着公司销售规模的扩大人员也有相应增加。

4, 报告期内支付的各项税费较去年同期增加 53%, 主要原因为报告期内公司销售规模增长较快, 因而增值税和所得税增加较快; 同时本年度所得税率较去年提升 2 个百分点。

5, 报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 33%, 主要是报告期内支付的租金、广告费、水电费等费用增加所致。

6, 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降 72%, 主要原因为本年度公司购置商铺的支出大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|---|--------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、华服投资、周成建、胡佳佳 | 1、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于 2007 年 11 月 8 日分别签署《避免同业竞争承诺函》，承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。 | 1、截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。 |
| | 2、华服投资、周成建 | 2、公司实际控制人周成建和控股股东华服投 | 2、截止到本报告期末，该承 |

| | | | |
|-------------|-------------------------|--|---|
| | 建 3、华服投资、周成建、胡佳佳 | 资承诺：若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。 3、公司控股股东华服投资、股东胡佳佳和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本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。” | 诺事项仍在严格履行中。 3、截至本报告期末，履行期限已经届满，在该履行期内承诺人已经严格履行了上述承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ~~ 80.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 757,852,287.00 | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、随着公司业务发展和规模扩大，Meters/bonwe 品牌及 ME&CITY 品牌运作机制逐渐完善、成熟，产品策略、品牌策略及渠道策略等逐步明晰、落实，因而收入保持了稳定增长的势头，并实现了对租金增幅和管理费用的有效控制。</p> <p>2、伴随库存产品消化策略的推进，存货规模有望实现逐步下降，现金流日趋充裕。</p> | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|------------|---------------|
| 2011 年 07 月 01 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011 年 07 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券 | 公司主要经营情况 |
| 2011 年 08 月 09 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 个人投资者（陆先生） | 公司主要经营情况 |
| 2011 年 09 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券、申银万国 | 公司主要经营情况 |
| 2011 年 09 月 09 日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 华安基金 | 公司主要经营情况 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 859,614,211.00 | 517,943,854.00 | 1,107,003,935.00 | 528,910,309.00 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,339,206,132.00 | 5,017,160,982.00 | 932,759,527.00 | 3,892,602,211.00 |
| 预付款项 | 499,540,652.00 | 181,769,713.00 | 709,654,885.00 | 475,930,234.00 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 337,171,087.00 | 557,289,751.00 | 327,398,279.00 | 604,381,608.00 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 2,982,190,539.00 | 1,800,276,372.00 | 2,548,382,116.00 | 1,583,413,948.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 6,017,722,621.00 | 8,154,440,672.00 | 5,625,198,742.00 | 7,165,238,310.00 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | 160,093,580.00 | 16,841,397.00 | 135,914,753.00 | 23,347,217.00 |
| 长期股权投资 | 33,000,000.00 | 412,634,026.00 | | 374,134,026.00 |
| 投资性房地产 | 68,833,294.00 | 1,181,659,261.00 | 70,120,713.00 | 1,062,477,439.00 |
| 固定资产 | 1,891,163,549.00 | 409,972,925.00 | 1,726,655,687.00 | 394,094,093.00 |
| 在建工程 | 129,683,607.00 | 77,081,555.00 | 325,493,699.00 | 274,920,701.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 179,759,273.00 | 190,260,580.00 | 128,174,703.00 | 130,105,428.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 270,569,756.00 | 55,619,857.00 | 331,666,041.00 | 19,114,674.00 |
| 递延所得税资产 | 294,570,497.00 | 15,987,794.00 | 235,654,236.00 | 15,987,794.00 |
| 其他非流动资产 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 | 7,835,724.00 |
| 非流动资产合计 | 3,035,509,280.00 | 2,367,893,119.00 | 2,961,515,556.00 | 2,302,017,096.00 |
| 资产总计 | 9,053,231,901.00 | 10,522,333,791.00 | 8,586,714,298.00 | 9,467,255,406.00 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,391,354,076.00 | 2,391,354,076.00 | 2,576,380,891.00 | 2,436,380,891.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | 41,018,603.00 | 181,018,603.00 |
| 应付账款 | 1,003,237,448.00 | 1,304,372,719.00 | 1,244,337,143.00 | 1,418,819,616.00 |
| 预收款项 | 74,235,197.00 | 64,178,758.00 | 27,953,338.00 | 48,692,722.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 57,575,219.00 | 26,550,295.00 | 115,114,342.00 | 60,756,300.00 |
| 应交税费 | 259,612,703.00 | 381,534,651.00 | 121,879,569.00 | 183,012,205.00 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 63,580,000.00 | 63,580,000.00 | | |
| 其他应付款 | 298,303,809.00 | 117,326,039.00 | 316,600,130.00 | 148,011,590.00 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,024,166,667.00 | 1,024,166,667.00 | 512,537,671.00 | 512,537,671.00 |
| 流动负债合计 | 5,372,065,119.00 | 5,573,063,205.00 | 5,155,821,687.00 | 5,189,229,598.00 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,472,065,119.00 | 5,673,063,205.00 | 5,255,821,687.00 | 5,289,229,598.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
| 资本公积 | 984,864,216.00 | 984,699,490.00 | 947,481,046.00 | 947,316,320.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 368,735,338.00 | 309,878,345.00 | 368,735,338.00 | 309,878,345.00 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 1,222,567,228.00 | 2,549,692,751.00 | 1,009,676,227.00 | 1,915,831,143.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,581,166,782.00 | 4,849,270,586.00 | 3,330,892,611.00 | 4,178,025,808.00 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 3,581,166,782.00 | 4,849,270,586.00 | 3,330,892,611.00 | 4,178,025,808.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,053,231,901.00 | 10,522,333,791.00 | 8,586,714,298.00 | 9,467,255,406.00 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 2,997,765,384.00 | 3,090,492,799.00 | 2,309,812,403.00 | 2,622,727,772.00 |
| 其中：营业收入 | 2,997,765,384.00 | 3,090,492,799.00 | 2,309,812,403.00 | 2,622,727,772.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,417,720,525.00 | 2,287,897,214.00 | 1,886,460,807.00 | 1,868,628,936.00 |
| 其中：营业成本 | 1,708,076,911.00 | 1,960,458,585.00 | 1,238,448,756.00 | 1,593,780,709.00 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 18,114,168.00 | 11,572,538.00 | 14,171,104.00 | 10,592,796.00 |
| 销售费用 | 557,750,492.00 | 152,707,285.00 | 496,881,250.00 | 142,932,047.00 |
| 管理费用 | 76,905,001.00 | 105,685,954.00 | 111,782,384.00 | 94,393,295.00 |
| 财务费用 | 55,713,953.00 | 56,312,852.00 | 25,177,313.00 | 26,930,089.00 |
| 资产减值损失 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 580,044,859.00 | 802,595,585.00 | 423,351,596.00 | 754,098,836.00 |
| 加：营业外收入 | 5,136,653.00 | 1,120,244.00 | 25,231,242.00 | 20,584,871.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 20,192,128.00 | 860,557.00 | 16,165,885.00 | 5,470,211.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 564,989,384.00 | 802,855,272.00 | 432,416,953.00 | 769,213,496.00 |
| 减：所得税费用 | 195,810,953.00 | 194,027,115.00 | 152,144,692.00 | 171,900,451.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 369,178,431.00 | 608,828,157.00 | 280,272,261.00 | 597,313,045.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 369,178,431.00 | 608,828,157.00 | 280,272,261.00 | 597,313,045.00 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.60 | 0.28 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.59 | 0.28 | 0.59 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 369,178,431.00 | 608,828,157.00 | 280,272,261.00 | 597,313,045.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 369,178,431.00 | 608,828,157.00 | 280,272,261.00 | 597,313,045.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 6,793,038,950.00 | 6,469,706,342.00 | 4,851,752,602.00 | 4,660,277,258.00 |
| 其中：营业收入 | 6,793,038,950.00 | 6,469,706,342.00 | 4,851,752,602.00 | 4,660,277,258.00 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,760,944,442.00 | 4,963,810,101.00 | 4,365,870,018.00 | 3,611,225,447.00 |
| 其中：营业成本 | 3,719,637,509.00 | 4,028,162,459.00 | 2,693,578,830.00 | 3,036,602,832.00 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 33,397,541.00 | 17,554,541.00 | 28,578,269.00 | 15,865,627.00 |
| 销售费用 | 1,638,380,118.00 | 463,019,071.00 | 1,371,923,326.00 | 322,925,159.00 |
| 管理费用 | 213,806,130.00 | 296,618,735.00 | 219,276,127.00 | 177,971,553.00 |
| 财务费用 | 154,563,144.00 | 157,295,295.00 | 52,513,466.00 | 57,860,276.00 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资产减值损失 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,032,594,508.00 | 1,506,396,241.00 | 485,882,584.00 | 1,049,051,811.00 |
| 加：营业外收入 | 57,651,978.00 | 33,039,771.00 | 47,442,620.00 | 38,975,952.00 |
| 减：营业外支出 | 26,367,273.00 | 2,065,580.00 | 22,520,481.00 | 9,370,263.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,063,879,213.00 | 1,537,370,432.00 | 510,804,723.00 | 1,078,657,500.00 |
| 减：所得税费用 | 318,338,212.00 | 370,858,824.00 | 190,196,154.00 | 223,769,484.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 745,541,001.00 | 1,166,511,608.00 | 320,608,569.00 | 854,888,016.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 745,541,001.00 | 1,166,511,608.00 | 320,608,569.00 | 854,888,016.00 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 1.16 | 0.32 | 0.85 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 1.15 | 0.32 | 0.85 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 745,541,001.00 | 1,166,511,608.00 | 320,608,569.00 | 854,888,016.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 745,541,001.00 | 1,166,511,608.00 | 320,608,569.00 | 854,888,016.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | 7,591,528,109.00 | 6,454,749,044.00 | 5,264,448,724.00 | 3,825,707,656.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,520,460.00 | 61,370,590.00 | 53,897,654.00 | 51,811,856.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,675,048,569.00 | 6,516,119,634.00 | 5,318,346,378.00 | 3,877,519,512.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,950,288,793.00 | 4,885,475,163.00 | 4,129,493,194.00 | 4,096,576,054.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 609,973,485.00 | 252,232,323.00 | 459,650,825.00 | 188,265,939.00 |
| 支付的各项税费 | 695,603,115.00 | 526,998,429.00 | 454,612,188.00 | 199,923,534.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,149,469,991.00 | 366,731,532.00 | 865,756,149.00 | 210,702,762.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,405,335,384.00 | 6,031,437,447.00 | 5,909,512,356.00 | 4,695,468,289.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,713,185.00 | 484,682,187.00 | -591,165,978.00 | -817,948,777.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,322.00 | 183,882.00 | 1,708,342.00 | 191,793.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,500,000.00 | 15,500,000.00 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,696,322.00 | 15,683,882.00 | 1,708,342.00 | 191,793.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,944,760.00 | 170,978,053.00 | 707,026,966.00 | 504,055,234.00 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单 | 33,000,000.00 | 38,500,000.00 | | 30,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,944,760.00 | 209,478,053.00 | 707,026,966.00 | 534,055,234.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,248,438.00 | -193,794,171.00 | -705,318,624.00 | -533,863,441.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,620,630,211.00 | 2,620,630,211.00 | 1,911,700,000.00 | 1,591,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,435,752.00 | 108,435,752.00 | 84,652,782.00 | 84,652,782.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,729,065,963.00 | 3,729,065,963.00 | 2,496,352,782.00 | 2,176,352,782.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,305,657,026.00 | 3,305,657,026.00 | 538,718,046.00 | 328,718,046.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 614,827,657.00 | 614,827,657.00 | 479,952,757.00 | 473,091,736.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,879,860.00 | 70,879,860.00 | 177,231,565.00 | 177,231,565.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,991,364,543.00 | 3,991,364,543.00 | 1,195,902,368.00 | 979,041,347.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,298,580.00 | -262,298,580.00 | 1,300,450,414.00 | 1,197,311,435.00 |
| 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额 | -207,833,833.00 | 28,589,436.00 | 3,965,812.00 | -154,500,783.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,983,172.00 | 412,889,546.00 | 1,152,178,690.00 | 609,971,379.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,149,339.00 | 441,478,982.00 | 1,156,144,502.00 | 455,470,596.00 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事长：周成建

2011 年 10 月 26 日