

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、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本公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	9,620,877,882.00	8,882,488,965.00	8.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,369,704,201.00	4,125,943,228.00	5.91%
总资产(元)	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)	4.35	4.11	5.84%
本报告期末	上年同同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	2,638,877,030.00	2,002,002,047.00	27.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,281,225.00	202,979,012.00	16.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	986,287,086.00	-7,182,038.00	13,166.99%
每股经营性流动资产(元/股)	0.98	-0.01	13,166.99%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	5.99%	5.91%	下降0.32个百分点
扣除非经常性损益后的净资产(元)	5,449.00	5.87%	下降0.43个百分点
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)			

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非常性损益项目	618,579.73	

非流动资产处置损益

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,符合公司政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助

4,794,614.18

计入当期损益的税收返还等与经营活动相关的政府补助,符合公司政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助

3,036,529.95

所得税影响额

合计 6,337,292.89 =

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)	5,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
上海华服投资有限公司	人民币普通股
胡成建	人民币普通股
周成建	人民币普通股
华服投资	人民币普通股
胡佳佳	人民币普通股
周成建	人民币普通股

3.1 重要事项

3.1.1 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

1. 货币资金年初增加90%,主要是由于一季度销售货款陆续收回,资金回笼量较大所致;同时,为保障新货款支付和偿付到期债务,公司进行了部分资金储备。

2. 存货年初下降4%,减少约2.4亿元,2011年以来的货品进一步消化。

3. 应付债券年初下降50%,主要是本期内按计划偿还了到期的5亿元短期融资券所致。

4. 应付账款年初增加57%,主要是由于一季度新装集品集中入库,因而应收账款增长较快。

5. 应付职工薪酬年初下降35%,主要是由于一季度发放奖金所致。

6. 应交税费年初余额增加46%,主要是因为销售收入的增长,增值税所得税增加所致。

7. 营业收入去年同期增加27%,营业收入增加34%,主要是由于近年来产品综合竞争能力的增强带动终端零售保持增长,直营和加盟同比收入持续增长;同时公司进一步推进库存商品货品策略,库存规模持续下降。

8. 营业税及附加较去年同期增加160%,主要是由于本期内销售增长带来的各类附加税金增长所致。

9. 营业外收入较去年同期增加67%,主要是由于公司收到的退税款增加所致。

10. 营业外支出较去年同期下降39%,主要是由于2011年一季度公司对部分直营渠道进行调整而产生部分关店损失,本期内上述项较少。

11. 经营活动现金流量净额为986,278,086元,去年同期为-7,182,038元,经营性现金流出沉淀的扭转主要是由于报告期内销售货款如期回笼,同时2012年新品生产规模有所控制,支付的生产资金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非经营性情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司不存在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%以上股东及实际控制人等有关方在报告

3.4 报告期内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)	5,265
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
上海华服投资有限公司	人民币普通股
胡成建	人民币普通股
周成建	人民币普通股
华服投资	人民币普通股
胡佳佳	人民币普通股
周成建	人民币普通股

3.5 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.5.1 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期内接待调研、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 提交的主要内容及提供的资料

2012年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司主要经营情况

2012年01月12日 公司会议室 实地调研 机构 华泰联合证券 公司主要经营情况

2012年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、东方资产 公司主要经营情况

2012年02月03日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券、国泰君安 公司主要经营情况

2012年02月14日 公司会议室 实地调研 机构 上海证券、中银国际 公司主要经营情况

2012年02月22日 公司会议室 实地调研 机构 融通基金、富国基金 公司主要经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.2 报告期内衍生品投资的增减变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.3 报告期内衍生品投资的损益情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.4 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.5 报告期内衍生品投资的会计政策及会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

3.6.6 报告期内衍生品投资的风险揭示及风险控制措施

□ 适用 √ 不适用

3.6.7 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.8 报告期内衍生品投资的减值准备

□ 适用 √ 不适用

3.6.9 报告期内衍生品投资的会计政策变更及追溯调整

□ 适用 √ 不适用

3.6.10 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.11 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.12 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.13 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.14 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.15 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.16 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.17 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.18 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.19 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.20 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.21 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.22 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.23 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.24 报告期内衍生品投资的公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.25 报告期内衍生品投资的盈亏情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.26 报告期内衍生品投资的现金流量情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.27 报告