



上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周成建、主管会计工作负责人涂珂及会计机构负责人(会计主管人员)董祝秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,425,840,661.00	7,006,340,154.00	5.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,761,894,838.00	4,131,881,524.00	-8.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,024,670,439.00	-21.95%	5,762,692,885.00	-19.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	160,086,001.00	-49.93%	382,563,722.00	-49.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	173,630,561.52	-35.33%	377,880,192.00	-42.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	725,851,894.00	-64.04%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-50%	0.38	-49.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-50%	0.38	-49.33%
加权平均净资产收益率 (%)	4.35%	-3.88%	8.85%	下降 9.37 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,365,731.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	39,854,736.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,991,781.00	
减: 所得税影响额	2,813,694.00	
合计	4,683,530.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,726					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	80.6%	810,000,000	0	质押	715,219,800
胡佳佳	境内自然人	8.96%	90,000,000	0		
东证资管—招商—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.4%	3,998,658	0		
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	0.3%	2,967,743	0		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,432,961	0		
孙红丽	境内自然人	0.13%	1,334,061	0		
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	1,244,732	0		
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.12%	1,235,788	0		
中融国际信托有限公司—融新 366 号	境内非国有法人	0.12%	1,217,326	0		
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.12%	1,158,187	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海华服投资有限公司	810,000,000	人民币普通股	810,000,000			
胡佳佳	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
东证资管—招商—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	3,998,658	人民币普通股	3,998,658			
全国社保基金四一八组合	2,967,743	人民币普通股	2,967,743			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,432,961	人民币普通股	1,432,961			
孙红丽	1,334,061	人民币普通股	1,334,061			
东证资管—工行—东方红 4 号积极成长集合资产管理计划	1,244,732	人民币普通股	1,244,732			
东证资管—工行—东方红 5 号—灵活配置集合资产管理计划	1,235,788	人民币普通股	1,235,788			
中融国际信托有限公司—融新 366 号	1,217,326	人民币普通股	1,217,326			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1,158,187	人民币普通股	1,158,187			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>1、公司股东上海华服投资有限公司除通过普通证券账户持有 779,850,000 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 30,150,000 股，实际合计持有 810,000,000 股。</p> <p>2、公司股东孙红丽除通过普通证券账户持有 273,079 股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 1,060,982 股，实际合计持有 1,334,061 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金较年初增加57%，主要是由于前期贷款在陆续收回，本期资金回笼状况良好。
- (2) 预付款项余额较年初增加41%，主要是由于支付2013年冬装的合同定金所致。
- (3) 短期借款较年初增加76%，主要是由于为满足冬季销售高峰所需备货资金而增加了银行借款所致。
- (4) 应付票据较年初下降38%，主要是由于公司按期支付了到期的应付票据所致。
- (5) 应付账款较年初增加50%，主要是由于第三季度秋装已全部完成入库，冬装也进入入库时节，致应付账款余额在短期内增加。
- (6) 应付职工薪酬较年初下降47%，主要是由于公司支付了2012年度年终奖所致，上述情况公司在前期定期报告中已经进行了说明。
- (7) 应交税费较年初下降30%，主要是由于销售规模下降带来的增值税减少所致。
- (8) 财务费用较去年同期下降40%，主要原因是与去年同期相比借贷规模的下降导致利息支出下降。
- (9) 投资损失较去年同期减少61%，主要原因是公司联营企业长安基金管理有限公司本报告期亏损减少。
- (10) 营业外收入较去年同期下降55%，主要是由于本报告期公司享受的财政补贴减少所致。
- (11) 营业外支出较去年同期增加487%，主要原因是本报告期内公司对直营店铺进行调整而产生的损失。
- (12) 所得税费用较去年同期下降47%，主要是由于本年度利润总额下降所致。
- (13) 处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加117%，主要是由于机器设备集中到达预计使用年限，报废处置所致。
- (14) 取得借款收到的现金比去年同期减少41%，主要是本期借贷规模下降所致。
- (15) 收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少71%，主要是本期收回的质押担保借款保证金减少所致。
- (16) 偿还债务支付的现金比去年同期减少69%，主要是由于公司借贷规模下降，本期到期的借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于发行公司债的事项：经公司2012年召开的第二届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会批准，公司决定发行总规模不超过人民币16亿元且不超过最近一期经审计净资产40%的公司债。2013年6月，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】779号），核准公司向公众公开发行面值不超过16亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日（2013年6月13日）起6个月内完成；其余各期债券的发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。截止至本定期报告公告日，首期公司债尚未发行。

除上述情况外，报告期内公司未发生其他重要事项，也不存在前期发生但持续至本报告期的重要事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券申请获得中国证监会核准	2013年06月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华服投资、胡佳佳	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。	2007 年 11 月 08 日	无限期	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
	华服投资、周成建	公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺：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。	2008 年 05 月 01 日	无限期	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	华服投资	如上海爱裳邦购信息科技有限公司实现稳定经营并具备持续盈利能力，在同等价格及条件下，上海美特斯邦威服饰股份有限公司享有与爱裳邦购进行并购重组的优先权。	2011 年 10 月 20 日	无限期	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,479.12	至	59,470.77
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	84,958.24		
业绩变动的原因说明	今年以来公司不断推动组织变革、供应链优化、产品创新和体验店铺重塑等一系列变革，在今年秋季推出新科技材料产品“新能量科技绒”之后，又在 30 天内连续在全国推出 6 家新概念体验店，实现了国际化时尚符号与本土文化完美融合，为企业未来发展带来新的希望。以上创新转型的成果将在未来逐步显现，故 2013 年当期业绩仍有一定下滑。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

六、证券投资情况

报告期内公司不存在证券投资、委托理财等事项，也未持有其他上市公司股权

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	989,195,064.00	628,617,892.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	550,075,274.00	464,840,757.00
预付款项	419,483,745.00	296,512,881.00
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	268,625,249.00	310,026,198.00
买入返售金融资产		
存货	2,014,206,242.00	2,005,951,249.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,241,585,574.00	3,705,948,977.00
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	150,482,524.00	162,758,919.00
长期股权投资	43,382,170.00	46,169,771.00

投资性房地产	78,894,261.00	80,583,309.00
固定资产	2,022,590,264.00	2,081,082,545.00
在建工程	30,546,680.00	26,708,388.00
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	175,575,173.00	188,923,878.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,978,066.00	248,381,502.00
递延所得税资产	477,970,225.00	457,947,141.00
其他非流动资产	7,835,724.00	7,835,724.00
非流动资产合计	3,184,255,087.00	3,300,391,177.00
资产总计	7,425,840,661.00	7,006,340,154.00
流动负债：		
短期借款	1,396,843,674.00	794,224,413.00
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	27,233,084.00	43,906,076.00
应付账款	809,511,883.00	539,264,789.00
预收款项	82,880,421.00	70,636,427.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,527,918.00	108,499,928.00
应交税费	210,038,106.00	300,606,139.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,596,764.00	207,902,776.00
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		
其他流动负债	819,313,973.00	809,418,082.00
流动负债合计	3,663,945,823.00	2,874,458,630.00
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	3,663,945,823.00	2,874,458,630.00
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
资本公积	1,070,929,746.00	1,069,730,154.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	608,543,364.00	608,543,364.00
一般风险准备		
未分配利润	1,077,421,728.00	1,448,608,006.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,761,894,838.00	4,131,881,524.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,761,894,838.00	4,131,881,524.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,425,840,661.00	7,006,340,154.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

2、母公司资产负债表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,391,990.00	217,336,101.00
交易性金融资产		
应收票据	100,000,000.00	0.00
应收账款	4,303,616,023.00	4,383,003,337.00
预付款项	193,248,412.00	78,865,345.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	531,822,156.00	618,096,913.00
存货	1,110,463,455.00	918,532,936.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,901,542,036.00	6,215,834,632.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	11,770,221.00	16,375,577.00
长期股权投资	437,016,196.00	439,803,797.00
投资性房地产	1,204,478,653.00	1,213,558,500.00
固定资产	425,005,875.00	459,901,286.00
在建工程	15,293,430.00	21,353,779.00
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	317,850,673.00	298,064,089.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,870,620.00	77,516,853.00

递延所得税资产	14,890,793.00	18,227,586.00
其他非流动资产	7,835,724.00	7,578,045.00
非流动资产合计	2,501,012,185.00	2,552,379,512.00
资产总计	9,402,554,221.00	8,768,214,144.00
流动负债：		
短期借款	1,396,843,674.00	594,224,413.00
交易性金融负债		
应付票据	27,233,084.00	43,906,076.00
应付账款	1,350,587,906.00	1,321,211,353.00
预收款项	94,789,143.00	87,900,730.00
应付职工薪酬	25,634,845.00	46,990,710.00
应交税费	172,918,920.00	241,952,112.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	512,856,157.00	582,549,921.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	819,313,973.00	809,418,082.00
流动负债合计	4,400,177,702.00	3,728,153,397.00
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	4,400,177,702.00	3,728,153,397.00
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
资本公积	995,765,020.00	994,565,428.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	502,500,000.00	502,500,000.00

一般风险准备		
未分配利润	2,499,111,499.00	2,537,995,319.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,002,376,519.00	5,040,060,747.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,402,554,221.00	8,768,214,144.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,024,670,439.00	2,594,063,212.00
其中：营业收入	2,024,670,439.00	2,594,063,212.00
二、营业总成本	1,801,307,839.00	2,254,991,247.00
其中：营业成本	1,121,381,904.00	1,492,086,868.00
营业税金及附加	15,172,745.00	18,631,073.00
销售费用	569,872,843.00	649,621,514.00
管理费用	62,425,429.00	52,350,892.00
财务费用	32,454,918.00	42,300,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,368,896.00	-3,214,524.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,896.00	-3,214,524.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,993,704.00	335,857,441.00
加：营业外收入	15,895,701.00	73,556,548.00
减：营业外支出	32,667,653.00	5,229,928.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,221,752.00	404,184,061.00
减：所得税费用	45,135,751.00	84,464,975.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,086,001.00	319,719,086.00
归属于母公司所有者的净利润	160,086,001.00	319,719,086.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.32
（二）稀释每股收益	0.16	0.32

八、综合收益总额	160,086,001.00	319,719,086.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,086,001.00	319,719,086.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,662,197,696.00	2,385,453,409.00
减：营业成本	1,207,007,896.00	1,736,278,532.00
营业税金及附加	3,454,868.00	9,091,958.00
销售费用	133,654,613.00	152,930,318.00
管理费用	190,126,664.00	169,907,693.00
财务费用	33,311,626.00	42,752,915.00
资产减值损失	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	354,135,244.00	-3,214,524.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,896.00	-3,214,524.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,777,273.00	271,277,469.00
加：营业外收入	10,442,312.00	55,932,471.00
减：营业外支出	14,750,217.00	1,457,204.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,469,368.00	325,752,736.00
减：所得税费用	22,428,158.00	81,438,184.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,041,210.00	244,314,552.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.24
（二）稀释每股收益	0.42	0.24
七、综合收益总额	422,041,210.00	244,314,552.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,762,692,885.00	7,194,407,062.00
其中：营业收入	5,762,692,885.00	7,194,407,062.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,255,712,566.00	6,323,799,903.00
其中：营业成本	3,107,475,796.00	3,976,385,092.00
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	44,222,634.00	52,121,592.00
销售费用	1,809,359,167.00	1,962,659,810.00
管理费用	177,874,573.00	192,882,014.00
财务费用	84,475,033.00	139,751,395.00
资产减值损失	32,305,363.00	0.00
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）	-2,787,601.00	-7,125,023.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,787,601.00	-7,125,023.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	504,192,718.00	863,482,136.00
加：营业外收入	63,490,477.00	142,389,987.00
减：营业外支出	55,993,254.00	9,545,731.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	511,689,941.00	996,326,392.00
减：所得税费用	129,126,219.00	244,416,830.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,563,722.00	751,909,562.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	382,563,722.00	751,909,562.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.75
（二）稀释每股收益	0.38	0.75
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	382,563,722.00	751,909,562.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,563,722.00	751,909,562.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,334,753,915.00	5,852,855,896.00
减：营业成本	2,994,071,811.00	3,950,529,315.00
营业税金及附加	14,909,572.00	26,186,865.00
销售费用	437,265,658.00	511,109,470.00
管理费用	343,035,580.00	382,410,753.00
财务费用	87,061,402.00	142,065,988.00
资产减值损失	8,117,202.00	0.00
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）	352,716,539.00	-7,125,023.00
其中：对联营企业和合营企	-2,787,601.00	-7,125,023.00

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	803,009,229.00	833,428,482.00
加：营业外收入	53,352,166.00	116,180,613.00
减：营业外支出	20,616,234.00	3,373,389.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	835,745,161.00	946,235,706.00
减：所得税费用	120,878,981.00	236,558,927.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	714,866,180.00	709,676,779.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.71
（二）稀释每股收益	0.71	0.71
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	714,866,180.00	709,676,779.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,677,146,433.00	8,402,151,201.00
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	169,544,859.00	167,258,411.00

经营活动现金流入小计	6,846,691,292.00	8,569,409,612.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,490,265,655.00	3,720,172,927.00
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	729,860,295.00	784,315,876.00
支付的各项税费	772,606,323.00	829,695,828.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,107,125.00	1,216,971,199.00
经营活动现金流出小计	6,120,839,398.00	6,551,155,830.00
经营活动产生的现金流量净额	725,851,894.00	2,018,253,782.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,594,471.00	1,658,468.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,594,471.00	1,658,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,431,090.00	165,621,125.00
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	133,431,090.00	165,621,125.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,836,619.00	-163,962,657.00
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	1,596,843,674.00	2,722,595,625.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,636,962.00	114,444,608.00
筹资活动现金流入小计	2,430,480,636.00	3,637,040,233.00
偿还债务支付的现金	1,794,224,413.00	4,253,314,076.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,857,364.00	1,028,651,115.00
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	31,898,089.00	39,617,526.00
筹资活动现金流出小计	2,660,979,866.00	5,321,582,717.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,499,230.00	-1,684,542,484.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	365,516,045.00	169,748,641.00
加：期初现金及现金等价物余额	615,349,184.00	1,004,347,075.00
六、期末现金及现金等价物余额	980,865,229.00	1,174,095,716.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,055,828,491.00	5,147,018,702.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,074,150.00	118,792,451.00
经营活动现金流入小计	5,131,902,641.00	5,265,811,153.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,561,902,520.00	1,669,794,254.00
支付给职工以及为职工支付的现金	262,223,817.00	285,389,644.00
支付的各项税费	429,749,111.00	630,787,638.00
支付其他与经营活动有关的现金	640,165,508.00	641,168,153.00
经营活动现金流出小计	4,894,040,956.00	3,227,139,689.00
经营活动产生的现金流量净额	237,861,685.00	2,038,671,464.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	355,504,140.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,881.00	673,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	355,945,021.00	673,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,894,183.00	109,250,835.00

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,894,183.00	121,250,835.00
投资活动产生的现金流量净额	204,050,838.00	-120,577,330.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,596,843,674.00	2,272,595,625.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,636,962.00	114,444,608.00
筹资活动现金流入小计	2,430,480,636.00	3,187,040,233.00
偿还债务支付的现金	1,594,224,413.00	4,003,314,076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,275,895.00	1,023,238,493.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,709,412.00	39,617,526.00
筹资活动现金流出小计	2,422,209,720.00	5,066,170,095.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,270,916.00	-1,879,129,862.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	450,183,439.00	38,964,272.00
加：期初现金及现金等价物余额	204,067,393.00	642,321,062.00
六、期末现金及现金等价物余额	654,250,832.00	681,285,334.00

法定代表人：周成建

主管会计工作负责人：涂珂

会计机构负责人：董祝秀

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事长：周成建

2013年10月17日