

## 2012 年第三季度报告

### 一、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 公司负责人林永飞先生、主管会计工作负责人林峰国先生及会计机构负责人(会计主管人员)王中英先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,353,832,325.19	586,969,722.00	130.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,048,693,899.04	306,493,415.27	242.16%	
股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.49	4.09	156.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	109,101,900.40	68.15%	394,946,263.90	38.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,404,880.31	135.56%	93,325,078.39	61.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-71,954,874.90	-500.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.72	-400%
基本每股收益 (元/股)	0.16	77.78%	0.99	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	77.78%	0.99	28.57%
加权平均净资产收益率 (%)	1.58%	-1.19%	10.88%	-14.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.58%	-0.69%	10.85%	-14.12%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	19,036.75	报告期内，处置 1 部小客车取得的收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	500,000.00	报告期内，收到广州市天河区财政局市扶持中小企业发展专项资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,563.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-94,868.21	
合计	284,604.61	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	4,987		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,939,091	人民币普通股	2,939,091

广发证券股份有限公司	1,237,612	人民币普通股	1,237,612
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,140,006	人民币普通股	1,140,006
博时价值增长证券投资基金	1,060,110	人民币普通股	1,060,110
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	845,724	人民币普通股	845,724
中国建设银行—农银汇理中小盘股票型证券投资基金	749,879	人民币普通股	749,879
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	704,961	人民币普通股	704,961
中国建设银行—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	652,089	人民币普通股	652,089
中国工商银行—富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	554,765	人民币普通股	554,765
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	528,912	人民币普通股	528,912
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 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

报告期末，公司货币资金较上年度期末增长245.10%，主要原因是公司股票发行上市，募集资金到账致使货币资金增加。

##### 2、应收票据

报告期末，公司应收票据较上年度期末增加3,217,868.32元，主要原因是公司收到客户银行承兑汇票未到期。

##### 3、应收账款

报告期末，公司应收账款较上年度期末增长108.06%，主要原因是公司经营规模扩大，收入增加，以及对加盟商的信用政策进行调整，增加优质加盟商的信用额度及延长信用期间。

##### 4、应收利息

报告期末，公司将闲置募集资金做短期定期存款，从而产生了应收利息。

##### 5、其他应收款

报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长59.38%，主要原因是随着公司经营规模扩大，直营店押金增加。

##### 6、存货

报告期末，公司存货较上年度期末增长73.15%，主要原因是随着公司经营规模扩大，直营门店数量增加，备货量增加以及2012年秋冬货品基本入库所致。

##### 7、固定资产

报告期末，公司固定资产较上年度期末增长71.43%，主要原因是随着公司经营规模扩大，公司购置店铺经营用的房产、运输设备、电子设备所致以及公司科学城国际时尚中心动工建设所致。

##### 8、在建工程

报告期末，公司在建工程较上年度期末增长310.24%，主要原因是随着公司经营规模扩大，店铺的装修工程增加。

##### 9、长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用较上年度期末增长160.33%，主要原因是公司新增门店装修及老店重装致使装修费用增加。

##### 10、短期借款

报告期末，公司短期借款较上年度期末增长60.00%，主要原因是随着公司经营规模扩大，公司根据经营情况需要增加资金投入。

##### 11、预收账款

报告期末，公司预收账款较上年度期末下降47.46%，主要原因是公司调整对加盟商信用政策，增加了信用额度。

##### 12、应付职工薪酬

报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末增长55.43%，主要原因是随着公司经营规模扩大，员工人数增加和薪酬水平提高，而导致期末应付职工薪酬增加所致。

#### 13、应交税费

报告期末，公司应交税费较上年度期末下降61.69%，主要原因是本期末应交增值税和企业所得税较上年度期末减少。

#### 14、应付利息

报告期末，公司应付利息较上年度期末增长48.28%，主要原因是借款所产生利息增加。

#### 15、递延所得税负债

报告期末，公司递延所得税负债较上年度期末增长51.97%，主要原因是境外子公司未分配利润因为企业所得税税率差异所产生的应纳税暂时性差异所计提的递延所得税负债。

#### 16、股本

报告期末，公司股本较上年度期末增长33.33%，原因是公司股票上市成功，股本增加。

#### 17、资本公积

报告期末，公司资本公积较上年度期末增长5,740.79%，主要原因是公司股票发行上市，募集资金到账致使资本公积增加。

#### 18、营业收入

报告期，公司营业收入较上年同期增长38.27%，主要原因为经营规模扩大。

#### 19、营业税金及附加

报告期，公司营业税金及附加较上年同期增长39.73%，主要原因为经营规模扩大，销售收入增长，税金相应增加所致。。

#### 20、销售费用

报告期，公司销售费用较上年同期增长46.73%，主要原因为经营规模扩大，销售收入增长，销售费用增加所致。

#### 21、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期下降720.88%，主要原因为募投资金产生的利息抵减了财务费用。

#### 22、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期增长839.26%，主要原因为本期末应收款项、其他应收款、存货增加，计提的坏账准备和存货跌价准备相应增加。

#### 23、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期下降68.32%，主要原因为公司本期收到政府补贴较上年同期减少。

#### 24、利润总额

报告期，公司利润总额较上年同期增长64.13%，主要原因是公司收入增加。

#### 25、所得税费用

报告期，公司所得税费用较上年同期增长71.24%，主要原因是利润总额增加。

#### 26、净利润

报告期，公司净利润较上年同期增长61.78%，主要原因是公司收入增加，利润总额增加。

#### 27、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期下降500.81%，主要原因是随着公司经营规模扩大，店铺增加致使备货成本和经营开支增加，以及公司调整对加盟商信用政策，增加了信用额度及延长信用期间，经营活动现金流入相对减少，致使经营活动产生的现金流量净额减少。

#### 28、投资活动产生的现金流量净额

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长271.45%，主要原因为新增门店装修费用支出同比增加。

#### 29、筹资活动产生的现金流量净额

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,807.47%，主要公司股票发行上市，募集资金增加筹资活动现金流入。

## （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	林永飞、广州瑞丰投资有限公司、股东翁武强、翁武游、严炎象	公司实际控制人林永飞、控股股东广州瑞丰投资有限公司、股东翁武强、翁武游、严炎象均承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012年01月10日	2012年2月28日至2015年2月27日及任职期间、离职后十二个月内	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
	广州星海正邦投资管理有限公司	广州星海正邦投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012年01月10日	2012年2月28日至2013年2月27日	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。

	杨厚威	<p>股东杨厚威承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定外，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员</p> <p>的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p>	2012 年 01 月 10 日	2012 年 2 月 28 日至 2013 年 2 月 27 日及任职期间、离职后十二个月内	截止本报告期末，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					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	60%
--------------------------	-----	---	-----

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,309	至	17,496
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	109,352,133.28		
业绩变动的的原因说明	公司经营规模扩大，终端零售业绩良好，故预计 2012 年度业绩较去年同期增长。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 20 日	公司	实地调研	机构	东方证券、中信证券、招商证券、华创证券	了解公司基本经营状况及竞争优势
2012 年 08 月 22 日	公司	实地调研	机构	海富通基金	了解公司基本经营状况及竞争优势
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	上海泓湖投资管理有限公司、日兴证券、浙商证券、万联证券、长城证券	了解公司基本经营状况及竞争优势

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	736,828,317.87	213,513,992.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,217,868.32	
应收账款	92,785,449.65	44,595,389.16
预付款项	60,195,089.20	64,442,216.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,865,179.17	
应收股利		
其他应收款	21,125,249.54	13,254,299.56
买入返售金融资产		
存货	253,328,509.94	146,305,382.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,175,345,663.69	482,111,279.83
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,071,759.90	22,208,262.40
在建工程	36,250,847.00	8,836,393.86
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	52,682,324.16	53,586,246.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,918,800.70	18,790,789.97
递延所得税资产	2,562,929.74	1,436,749.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,486,661.50	104,858,442.17
资产总计	1,353,832,325.19	586,969,722.00
流动负债：		

短期借款	96,000,000.00	60,000,000.00
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	119,904,161.68	99,165,641.32
应付账款	33,653,666.55	30,904,452.05
预收款项	26,783,283.18	50,979,474.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,382,628.41	2,176,244.64
应交税费	10,629,973.98	27,746,544.67
应付利息	171,722.22	115,805.54
应付股利		
其他应付款	7,161,804.01	7,577,754.95
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		
流动负债合计	297,687,240.03	278,665,917.65
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	2,751,186.12	1,810,389.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,751,186.12	1,810,389.08
负债合计	300,438,426.15	280,476,306.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	634,809,052.26	10,868,551.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,402,512.03	16,402,512.03
一般风险准备		
未分配利润	298,434,969.61	205,109,891.22
外币报表折算差额	-952,634.86	-887,539.65
归属于母公司所有者权益合计	1,048,693,899.04	306,493,415.27
少数股东权益	4,700,000.00	

所有者权益（或股东权益）合计	1,053,393,899.04	306,493,415.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,353,832,325.19	586,969,722.00

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	693,927,262.95	153,213,954.59
交易性金融资产		
应收票据	2,209,332.85	
应收账款	69,518,404.05	42,371,615.75
预付款项	57,173,927.27	56,500,757.97
应收利息	7,865,179.17	
应收股利		
其他应收款	29,486,823.95	7,487,600.22
存货	171,561,592.85	95,297,681.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,031,742,523.09	354,871,610.12
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		
长期股权投资	44,725,152.14	26,564,152.14
投资性房地产		
固定资产	33,576,979.86	19,603,361.01
在建工程	24,200,776.37	8,285,630.86
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	52,682,324.16	53,586,246.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,906,365.04	11,296,714.65
递延所得税资产	1,694,056.40	1,153,147.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,785,653.97	120,489,252.65
资产总计	1,225,528,177.06	475,360,862.77
流动负债：		

短期借款	96,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	93,958,887.74	81,789,440.53
应付账款	27,934,306.66	14,584,674.66
预收款项	23,185,885.61	34,558,013.10
应付职工薪酬	2,392,558.37	1,561,692.85
应交税费	5,989,625.52	22,810,330.31
应付利息	171,722.22	115,805.54
应付股利		
其他应付款	5,449,403.18	5,750,929.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,082,389.30	221,170,886.51
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	0.00	0.00
负债合计	255,082,389.30	221,170,886.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	636,957,204.40	13,016,703.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,402,512.03	16,402,512.03
一般风险准备		
未分配利润	217,086,071.33	149,770,760.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	970,445,787.76	254,189,976.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,528,177.06	475,360,862.77

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,101,900.40	64,884,361.83
其中：营业收入	109,101,900.40	64,884,361.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,836,758.14	57,541,608.45
其中：营业成本	32,659,324.44	23,457,719.08
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	719,926.96	242,774.60
销售费用	42,409,114.46	24,931,422.37
管理费用	13,348,025.03	8,029,467.16
财务费用	-3,522,143.44	651,743.09
资产减值损失	1,222,510.69	228,482.15
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）	22,265,142.26	7,342,753.38
加：营业外收入	0.12	1,274,884.00
减：营业外支出	46,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,219,142.38	8,597,637.38
减：所得税费用	5,814,262.07	1,633,475.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,404,880.31	6,964,162.04
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	16,404,880.31	6,964,162.04
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09
七、其他综合收益	-206,748.25	8,381.90
八、综合收益总额	16,198,132.06	6,972,543.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,198,132.06	6,972,543.94
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：元。

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,771,735.28	51,362,179.81
减：营业成本	32,118,413.93	19,376,999.73
营业税金及附加	522,364.13	228,904.72
销售费用	30,206,539.63	18,554,461.04
管理费用	9,747,771.98	5,939,754.17
财务费用	-3,588,120.89	668,052.58
资产减值损失	228,387.84	340,388.99
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,536,378.66	6,253,618.58
加：营业外收入	0.12	1,274,884.00
减：营业外支出	46,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,490,378.78	7,508,502.58
减：所得税费用	3,392,664.67	1,493,892.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,097,714.11	6,014,609.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,097,714.11	6,014,609.65

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	394,946,263.90	285,625,417.36
其中：营业收入	394,946,263.90	285,625,417.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,315,897.80	210,308,182.45

其中：营业成本	128,620,835.65	105,782,813.57
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	4,402,783.54	3,151,017.31
销售费用	110,138,606.99	75,059,913.40
管理费用	31,340,305.25	24,285,717.48
财务费用	-9,647,294.01	1,553,806.56
资产减值损失	4,460,660.38	474,914.13
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）	125,630,366.10	75,317,234.91
加：营业外收入	491,772.82	1,552,548.34
减：营业外支出	112,300.00	97,425.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,009,838.92	76,772,357.90
减：所得税费用	32,684,760.53	19,086,594.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,325,078.39	57,685,763.20
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	93,325,078.39	57,685,763.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.99	0.77
（二）稀释每股收益	0.99	0.77
七、其他综合收益	-65,095.21	-271,369.48
八、综合收益总额	93,259,983.18	57,414,393.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,259,983.18	57,414,393.72
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：元。

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	305,659,883.92	217,901,982.20
减：营业成本	118,139,922.91	83,918,326.83
营业税金及附加	3,401,408.39	2,526,875.25
销售费用	78,061,707.63	55,122,783.43
管理费用	22,957,150.88	18,365,055.04
财务费用	-9,617,679.38	1,613,177.57
资产减值损失	2,238,865.40	352,917.37
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,478,508.09	56,002,846.71
加：营业外收入	491,772.82	1,552,548.34
减：营业外支出	112,300.00	97,425.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,857,980.91	57,457,969.70
减：所得税费用	23,542,670.00	14,364,492.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,315,310.91	43,093,477.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,315,310.91	43,093,477.27

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 广州卡奴迪路服饰股份有限公司

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	357,896,333.69	324,796,078.49
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		7,262.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,898,451.46	5,263,311.70
经营活动现金流入小计	361,794,785.15	330,066,652.26
购买商品、接受劳务支付的现金	241,775,696.57	180,895,800.78
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	39,529,596.32	29,564,432.54
支付的各项税费	91,991,655.49	60,696,094.55
支付其他与经营活动有关的现金	60,452,711.67	40,957,843.55
经营活动现金流出小计	433,749,660.05	312,114,171.42
经营活动产生的现金流量净额	-71,954,874.90	17,952,480.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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	160,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,016,733.80	25,806,198.45
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	96,016,733.80	25,806,198.45
投资活动产生的现金流量净额	-95,856,733.80	-25,806,198.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,700,000.00	
取得借款收到的现金	66,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,748,343.64	
筹资活动现金流入小计	770,448,343.64	50,000,000.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,275,022.21	2,313,017.28
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	46,059,499.41	
筹资活动现金流出小计	79,334,521.62	32,313,017.28
筹资活动产生的现金流量净额	691,113,822.02	17,686,982.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,112.38	-374,611.47
五、现金及现金等价物净增加额	523,314,325.70	9,458,653.64
加：期初现金及现金等价物余额	213,513,992.17	126,839,667.12
六、期末现金及现金等价物余额	736,828,317.87	136,298,320.76

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

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	292,208,890.24	242,490,146.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,914,972.24	3,784,120.92
经营活动现金流入小计	295,123,862.48	246,274,267.27
购买商品、接受劳务支付的现金	194,730,818.59	145,730,501.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,819,082.53	20,676,207.67
支付的各项税费	73,205,331.57	49,480,034.22
支付其他与经营活动有关的现金	53,437,614.70	38,355,041.23
经营活动现金流出小计	350,192,847.39	254,241,784.97
经营活动产生的现金流量净额	-55,068,984.91	-7,967,517.70
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	
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	160,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,630,528.75	17,189,936.46
投资支付的现金	18,161,000.00	
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	90,791,528.75	17,189,936.46
投资活动产生的现金流量净额	-90,631,528.75	-17,189,936.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,000,000.00	
取得借款收到的现金	66,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,748,343.64	
筹资活动现金流入小计	765,748,343.64	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,275,022.21	2,313,017.28
支付其他与筹资活动有关的现金	46,059,499.41	
筹资活动现金流出小计	79,334,521.62	32,313,017.28
筹资活动产生的现金流量净额	686,413,822.02	17,686,982.72
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	540,713,308.36	-7,470,471.44
加：期初现金及现金等价物余额	153,213,954.59	92,440,140.24
六、期末现金及现金等价物余额	693,927,262.95	84,969,668.80

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：王中英

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 18 日