



江苏金飞达服装股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-045

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。

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无		无	无

公司负责人王进飞、主管会计工作负责人姚剑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：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)	878,211,437.89	633,273,907.65	38.68%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	650,271,355.32	541,418,012.53	20.11%	
	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)	109,811,370.87	3.73%	353,110,771.41	17.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,020,415.86	326.18%	98,066,439.56	1,089.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,141,411.71	333.52%	10,926,128.53	37.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-12,444,979.37	-134.19%
基本每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.49	1,125%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.49	1,125%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	0.8%	1.83%	0.32%

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)	39,902,736.85	因母公司搬迁获得的政府补偿款。
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)	62,000.00	出口补助。
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	57,538,228.02	因收购子公司的价格低于评估价, 按照非同一控制下的合并计入营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,599.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-204,000.00	企业捐赠。

减：所得税影响额	9,906,534.34	因母公司搬迁获得政府补偿款所缴纳的所得税 9,975,684.21 元。
少数股东权益影响额（税后）	-108,480.00	
合计	87,140,311.03	--

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	15,546					
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
江苏帝奥控股集团股份有限公司	境内非国有法人	38.56%	77,500,000	0	质押	77,180,000
香港金飞马有限公司	境外法人	26.77%	53,800,000	0	质押	53,800,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.98%	8,000,000	0		
曹云玲	境内自然人	0.38%	762,449	0		
唐浩荣	境内自然人	0.36%	727,027	0		
唐泰钊	境内自然人	0.3%	594,460	0		
周新兰	境内自然人	0.23%	459,348	0		
陈诗婷	境内自然人	0.22%	448,132	0		
高有利	境内自然人	0.21%	430,044	0		
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	0.21%	427,600	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			
江苏帝奥控股集团股份有限公司	77,500,000	人民币普通股	77,500,000			
香港金飞马有限公司	53,800,000	人民币普通股	53,800,000			

广发证券股份有限公司约定购回专用账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
曹云玲	762,449	人民币普通股	762,449
唐浩荣	727,027	人民币普通股	727,027
唐泰钊	594,460	人民币普通股	594,460
周新兰	459,348	人民币普通股	459,348
陈诗婷	448,132	人民币普通股	448,132
高有利	430,044	人民币普通股	430,044
厦门恒兴集团有限公司	427,600	人民币普通股	427,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	与公司不存在关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年5月15日公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的本公司金飞达800万股（占公司总股本的3.98%）与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回式证券交易的数量为800万股，期限为一年。详见公司2013年5月16日的公告（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html>）。

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、公司归属于上市公司股东的净利润增长1,089.19%、基本每股收益增长1,125%，是因为：①报告期内公司收到全部补偿费用及搬迁奖励资金合计58,616,750元，依据《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，经公司财务部门测算，扣除资产清理损失及搬迁费用，剩余39,902,736.85元，扣除所得税费用，净利润增加29,927,052.64元。②2013年5月公司完成了对康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司各52%股权的收购工作，此两项收购的价格为协议作价，收购价格均低于资产评估价，按企业会计准则的要求，其57,538,228.02元（52%股权评估价与收购价的差值）计入本公司当期营业外收入。

2、经营活动产生的现金流量净额下降了134.19%，是因为报告期内公司的应收账款增长了25%。

3、总资产比上年末增长38.68%，主要是因为合并报表的范围增加了康定鑫宝矿业和大渡河矿业两个公司。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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（%）	850%	至	900%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,500	至	10,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,000.02		

业绩变动的原因说明	1、因母公司搬迁收到全部补偿费用及搬迁奖励资金合计 5861.675 万元，扣除所得税费用，净利润增加 2993 万元。2、2013 年 5 月公司完成了对康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司各 52% 股权的收购工作，此两项收购的价格为协议作价，收购价格均低于资产评估价，按企业会计准则的要求，其差值（52% 股权评估价与收购价的差值）约 5700 万元应计入本公司当期营业外收入。
-----------	--

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无	无	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00		--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,942,458.71	221,762,008.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	916,215.80	200,000.00
应收账款	97,447,024.48	77,676,729.74
预付款项	9,035,758.99	18,895,227.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,884,028.70	915,162.46
应收股利		
其他应收款	13,556,491.87	296,737.75
买入返售金融资产		
存货	41,680,406.16	48,786,435.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	358,462,384.71	368,532,301.60
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	109,295,347.93	110,705,369.89

投资性房地产		
固定资产	146,882,964.83	51,543,044.60
在建工程	50,408,636.88	73,660,127.24
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	208,901,262.61	22,800,471.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	652,759.34	
递延所得税资产	3,608,081.59	6,032,593.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,749,053.18	264,741,606.05
资产总计	878,211,437.89	633,273,907.65
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	60,126,009.75	54,625,300.67
预收款项		1,170,956.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,260,741.67	10,429,677.52
应交税费	-544,163.16	-5,025,919.28
应付利息	1,279,436.13	
应付股利	1,076,000.00	
其他应付款	51,443,471.09	1,493,979.76
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	144,641,495.48	62,693,995.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		29,161,900.00
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		29,161,900.00
负债合计	144,641,495.48	91,855,895.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	212,235,882.06	197,235,882.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,972,672.38	8,972,672.38
一般风险准备		
未分配利润	230,205,382.73	136,158,943.17
外币报表折算差额	-2,142,581.85	-1,949,485.08
归属于母公司所有者权益合计	650,271,355.32	541,418,012.53
少数股东权益	83,298,587.09	
所有者权益（或股东权益）合计	733,569,942.41	541,418,012.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,211,437.89	633,273,907.65

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	23,008,461.32	38,722,001.65
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	33,138,649.52	23,682,236.52
预付款项	169,701.00	7,181,575.32
应收利息	23,435.80	37,208.34
应收股利		
其他应收款	88,703,779.25	80,293,412.14
存货	6,581,972.06	8,136,228.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	152,225,998.95	158,052,662.86
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	243,069,886.38	213,279,908.35
投资性房地产		
固定资产	73,258,672.62	19,899,603.23
在建工程	18,401,493.66	73,660,127.24
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	18,094,346.82	20,142,618.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,750.00	
递延所得税资产	1,241,354.12	4,485,182.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,078,503.60	331,467,439.46
资产总计	506,304,502.55	489,520,102.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,716,889.54	20,976,600.61
预收款项		1,170,956.45
应付职工薪酬	6,003,610.76	6,225,128.86
应交税费	328,884.69	-1,254,516.41
应付利息		
应付股利	1,076,000.00	
其他应付款	402,116.41	3,104,897.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,527,501.40	30,223,066.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		29,161,900.00
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		29,161,900.00
负债合计	38,527,501.40	59,384,966.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,000,000.00	201,000,000.00
资本公积	212,235,882.06	197,235,882.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,972,672.38	8,972,672.38
一般风险准备		
未分配利润	45,568,446.71	22,926,581.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	467,777,001.15	430,135,135.74
负债和所有者权益（或股东权益）总	506,304,502.55	489,520,102.32

计		
---	--	--

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,811,370.87	105,857,667.36
其中：营业收入	109,811,370.87	105,857,667.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,438,185.14	100,162,160.17
其中：营业成本	95,197,768.34	92,668,916.27
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	450,399.94	499,332.35
销售费用	3,544,348.34	3,174,009.76
管理费用	10,158,777.26	7,162,098.84
财务费用	1,042,225.99	-2,093,730.18
资产减值损失	-9,955,334.73	-1,248,466.87
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）	-416,624.18	-3,185,893.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,624.18	-3,185,893.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,956,561.55	2,509,613.82

加：营业外收入	50,000.00	191,397.42
减：营业外支出	211,327.78	65,213.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,795,233.77	2,635,798.08
减：所得税费用	-415,767.12	988,490.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,211,000.89	1,647,307.26
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	7,020,415.86	1,647,307.26
少数股东损益	2,190,585.03	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益	-41,323.72	23,348.86
八、综合收益总额	9,169,677.17	1,670,656.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,979,092.14	1,670,656.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,190,585.03	

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	43,479,913.63	34,881,086.92
减：营业成本	38,629,863.36	31,023,000.43
营业税金及附加	213,963.74	179,007.14
销售费用	830,833.02	691,498.69
管理费用	3,950,594.91	2,946,389.20
财务费用	372,472.88	-739,893.40
资产减值损失	-29,538.79	110,531.41
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）	-416,624.18	-3,185,893.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-416,624.18	-3,185,893.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-904,899.67	-2,515,339.92
加：营业外收入	50,000.00	61,397.42
减：营业外支出	23,092.35	26,935.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-877,992.02	-2,480,877.77
减：所得税费用	-258,523.51	-19,586.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-619,468.51	-2,461,290.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	-619,468.51	-2,461,290.86

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	353,110,771.41	300,381,877.12
其中：营业收入	353,110,771.41	300,381,877.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,452,635.88	283,850,843.89
其中：营业成本	304,723,211.58	261,246,730.04
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	1,359,418.88	1,551,321.44
销售费用	9,537,649.73	7,114,508.66
管理费用	27,798,680.26	21,071,153.15
财务费用	2,142,919.31	-5,044,165.41
资产减值损失	-8,109,243.88	-2,088,703.99
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）	-1,410,021.97	-4,207,558.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,410,021.97	-4,207,558.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,248,113.56	12,323,474.36
加：营业外收入	97,529,297.38	520,804.06
减：营业外支出	590,932.01	186,125.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,186,478.93	12,658,153.34
减：所得税费用	11,794,238.59	4,411,648.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,392,240.34	8,246,505.14
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	98,066,439.56	8,246,505.14
少数股东损益	1,325,800.78	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.04
（二）稀释每股收益	0.49	0.04
七、其他综合收益	-193,096.77	62,456.16
八、综合收益总额	99,199,143.57	8,308,961.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,873,342.79	8,308,961.30

归属于少数股东的综合收益总额	1,325,800.78
----------------	--------------

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,074,565.22	85,395,721.49
减：营业成本	115,728,969.66	74,966,461.56
营业税金及附加	584,057.56	541,939.48
销售费用	2,319,019.51	1,613,208.32
管理费用	11,993,361.84	8,586,997.21
财务费用	1,135,683.80	-1,248,557.60
资产减值损失	739,390.87	-7,388,869.59
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）	-1,410,021.97	-4,207,558.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,410,021.97	-4,207,558.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,835,939.99	4,116,983.24
加：营业外收入	39,991,069.36	70,802.70
减：营业外支出	82,832.41	59,360.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,072,296.96	4,128,425.12
减：所得税费用	9,410,431.55	2,175,422.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,661,865.41	1,953,002.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.01
（二）稀释每股收益	0.13	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,661,865.41	1,953,002.76

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

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	365,082,359.11	341,573,903.86
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	36,016,335.36	31,100,524.20
收到其他与经营活动有关的现金	77,706,639.38	2,892,286.97
经营活动现金流入小计	478,805,333.85	375,566,715.03
购买商品、接受劳务支付的现金	313,825,530.94	264,274,393.92
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	45,482,059.34	39,946,155.47
支付的各项税费	6,990,599.45	7,361,048.65
支付其他与经营活动有关的现金	124,952,123.49	27,588,894.57
经营活动现金流出小计	491,250,313.22	339,170,492.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,444,979.37	36,396,222.42
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	29,400,050.00	23,475,387.34
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	20,026,332.51	
投资活动现金流入小计	49,426,382.51	23,475,387.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,545,109.72	24,785,541.56
投资支付的现金	31,200,000.00	110,000,000.00
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	19,163,922.71	
投资活动现金流出小计	61,909,032.43	134,785,541.56
投资活动产生的现金流量净额	-12,482,649.92	-111,310,154.22
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	20,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	379,238.32	825,181.06
筹资活动现金流入小计	20,379,238.32	79,825,181.06
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,944,000.00	4,453,783.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	286,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,107,600.00	
筹资活动现金流出小计	21,051,600.00	69,453,783.59
筹资活动产生的现金流量净额	-672,361.68	10,371,397.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,497,954.85	334,396.57
五、现金及现金等价物净增加额	-28,097,945.82	-64,208,137.76

加：期初现金及现金等价物余额	222,040,404.53	300,519,293.36
六、期末现金及现金等价物余额	193,942,458.71	236,311,155.60

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

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	121,274,867.22	100,967,444.76
收到的税费返还	12,707,351.14	9,421,838.73
收到其他与经营活动有关的现金	657,048.35	24,003,489.58
经营活动现金流入小计	134,639,266.71	134,392,773.07
购买商品、接受劳务支付的现金	108,371,840.55	73,978,529.40
支付给职工以及为职工支付的现金	19,637,554.72	16,308,972.26
支付的各项税费	1,442,605.37	2,163,197.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,556,852.31	6,035,842.50
经营活动现金流出小计	137,008,852.95	98,486,541.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,369,586.24	35,906,231.16
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	29,400,050.00	23,475,387.34
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	20,026,332.51	
投资活动现金流入小计	49,426,382.51	23,475,387.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,165,025.06	24,277,267.02
投资支付的现金	31,200,000.00	110,000,000.00
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	19,163,922.71	

投资活动现金流出小计	59,528,947.77	134,277,267.02
投资活动产生的现金流量净额	-10,102,565.26	-110,801,879.68
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		64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,970.01	825,181.06
筹资活动现金流入小计	116,970.01	64,825,181.06
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,944,000.00	4,006,071.09
支付其他与筹资活动有关的现金	107,600.00	
筹资活动现金流出小计	3,051,600.00	39,006,071.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,934,629.99	25,819,109.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,758.84	-5,134.76
五、现金及现金等价物净增加额	-15,713,540.33	-49,081,673.31
加：期初现金及现金等价物余额	38,722,001.65	116,871,362.11
六、期末现金及现金等价物余额	23,008,461.32	67,789,688.80

法定代表人：王进飞

主管会计工作负责人：姚剑

会计机构负责人：姚剑

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。

董事长：王进飞

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日