

GUANGZHOU CANUDILO FASHION & ACCESSORIES CO.,LTD
广州卡奴迪路服饰股份有限公司

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 2013年第一季度报告全文

股票代码：002656 股票简称：卡奴迪路 披露日期：2013年4月



中国. 广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼
13th Floor, Fuli Kexun Building, 638th of Huangpu Road West,
Tianhe District, Guangzhou, 510627, P.R.C

 **CANUDILO**

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主管人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	220,306,983.54	168,149,572.57	31.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	71,235,689.95	54,364,002.74	31.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,383,720.07	54,043,165.68	30.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,988,984.31	-37,258,647.61	73.19%
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.65	9.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.65	9.23%
加权平均净资产收益率 (%)	6.1%	9.88%	-3.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,619,214,554.89	1,532,280,994.81	5.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,203,043,225.87	1,132,033,416.91	6.27%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	257,000.00	广州市天河区经济贸易局专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,317.51	
所得税影响额	150,347.63	
合计	851,969.88	--

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		5,946				
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
广州瑞丰投资有限公司	境内非国有法人	39.75%	39,750,000	39,750,000	质押	9,600,000
林永飞	境内自然人	15.75%	15,750,000	15,750,000		
杨厚威	境内自然人	6%	6,000,000	4,500,000		
翁武强	境内自然人	3.75%	3,750,000	3,750,000		
翁武游	境内自然人	3.75%	3,750,000	3,750,000	质押	3,750,000
严炎象	境内自然人	3.75%	3,750,000	3,750,000		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.28%	2,280,000	0		
广州星海正邦投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0		
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.91%	914,213	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	844,722	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	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,280,000			人民币普通股	2,280,000	
广州星海正邦投资管理有限公司	2,250,000			人民币普通股	2,250,000	
杨厚威	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
中国建设银行—中欧价值发现股票型证券投资基金	914,213			人民币普通股	914,213	
广发证券股份有限公司	844,722			人民币普通股	844,722	
博时价值增长证券投资基金	770,000			人民币普通股	770,000	

中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	676,443	人民币普通股	676,443
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	581,692	人民币普通股	581,692
蒋荣平	530,900	人民币普通股	530,900
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	447,566	人民币普通股	447,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰公司 70%的股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人，未知公司前十名其他股东、前十名无限售条件的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的其他一致行动人情形。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、应收账款

报告期末，公司应收账款较上年度期末增长43.50%，主要原因是公司经营规模扩大，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。

2、预付账款

报告期末，公司预付账款较上年度期末下降36.45%，主要是受服装行业季节性采购影响，春夏季新货品已全部入仓。

3、应收利息

报告期末，公司应收利息较上年度期末下降91.24%，主要是应收利息到期银行给付，以及随着募集资金的投入使用，闲置募集资金存款减少，利息减少。

4、其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产较上年度期末增长45.52%，主要是待抵扣增值税进项税。

5、固定资产

报告期末，公司固定资产较上年度期末增长39.35%，主要是随着公司经营规模扩大，公司购置经营房产、运输设备、电子设备所致。

6、其他非流动资产

报告期末，公司其他非流动资产较上年度期末增长730.62%，主要是支付衡阳鑫星河房地产开发有限公司购房款和预付装修工程款。

7、应付票据

报告期末，公司应付票据较上年度期末下降45.15%，主要原因是报告期资金相对充裕，减少了应付票据的使用。

8、应付账款

报告期末，公司应付账款较上年度期末增长35.11%，主要是公司经营规模增加，为满足正常销售备货所致。

9、应交税费

报告期末，公司应交税费较上年度期末下降67.27%，主要是母公司所得税率下降所致。

10、少数股东权益

报告期末，公司少数股东权益较上年度期末增长253.87%，主要原因是控股子公司收到少数股东投资款所致。

11、营业收入

报告期，公司营业收入较上年同期增长31.02%，主要原因为经营规模扩大。

12、销售费用

报告期，公司销售费用较上年同期增长62.89%，主要原因为经营规模扩大以及品牌推广费用等增加所致。

13、管理费用

报告期，公司管理费用较上年同期增长98.82%，主要原因为经营规模扩大。

14、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期下降79.08%，主要原因为募投资金产生的利息抵减了财务费用。

15、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期增长53.74%，主要原因为应收账款增加，计提的坏账准备增加。

16、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期增长102.86%，主要原因为公司收到广州市天河区贸易局专项资金以及政府补贴。

17、净利润

报告期，公司净利润较上年同期增长30.60%，主要原因是公司收入增加，利润总额增加，母公司所得税率下降。

18、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增长73.19%，主要原因是公司销售回款增加以及收到的募集资金利息增加所致。

19、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904.20%，主要原因为公司购置经营用的房产、运输设备、电子设备，新增门店装修费用支出同比增加。

20、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下降91.43%，主要原因为公司于去年发行上市募集资金增加筹资活动现金流入。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截至2013年3月31日，衡阳高端精品买手店物业购房款已支付，预计2014年1月1日开业。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司在衡阳市购买不超过 2.6 亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的相关事宜。	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn, 2013-002,《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过 2.6 亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的公告》
经公司董事会和股东大会审议通过，公司的控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司于 2013 年 1 月 30 日与衡阳鑫星河房地产开发有限公司签订《房地产买卖合同》，以自有资金 129,086,060.00 元人民币购买衡阳鑫星河所属衡阳市蒸湘区解放大道 42 号“尚书房”第 13 栋、15 栋部分房屋及附属设施，用于高端精品买手店建设。	2013 年 02 月 02 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn, 2013-003,《关于控股孙公司签订购买物业的重大合同公告》

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

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	林永飞、广州瑞丰投资有限公司、股东翁武强、翁武游、严炎象	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	承诺人未发生违反承诺的情形，截至本报告期末，仍在严格履行中。
	广东星海正邦投资管理有限	自公司股票上市之日起十二	2012 年 01 月 10 日	2012 年 2 月 28 日至 2013 年 2	承诺人未发生违反承诺的情

	公司、杨厚威	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		月 27 日	形，截至本报告期末，该承诺已履行完毕。
	除上述锁定外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；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%	2012 年 01 月 10 日	任职期间、离任六个月后的十二个月内	承诺人未发生违反承诺的情形，截至本报告期末，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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	仍在履行期内，继续严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,230.42	至	10,768.83
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	7,692.02		

元)

业绩变动的原因说明

公司经营规模扩大，故预计 2013 年度业绩较上年同期增长。

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，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

六、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	690,320,593.89	810,068,092.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	160,499,534.68	111,843,907.94
预付款项	31,725,604.94	49,918,494.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	999,446.74	11,404,646.84
应收股利		
其他应收款	31,540,563.52	26,429,542.36
买入返售金融资产		
存货	292,049,079.18	266,753,256.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,234,914.71	2,910,149.67
流动资产合计	1,211,369,737.66	1,279,328,090.07
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	86,375,901.56	61,984,986.73
在建工程	43,935,011.47	41,291,707.18
工程物资	3,060.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,129,845.42	53,555,003.23
开发支出		
商誉	5,731,467.23	5,731,467.23
长期待摊费用	84,357,769.45	71,912,773.77
递延所得税资产	2,430,068.42	2,599,442.04
其他非流动资产	131,881,693.68	15,877,524.56
非流动资产合计	407,844,817.23	252,952,904.74
资产总计	1,619,214,554.89	1,532,280,994.81
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	149,000,000.00
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	69,486,859.24	126,692,686.21
应付账款	60,714,734.39	44,937,536.71
预收款项	26,662,697.52	26,327,241.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,321,275.31	3,650,102.88
应交税费	6,360,410.37	19,431,322.36
应付利息	331,375.00	297,655.73
应付股利		
其他应付款	23,744,660.44	11,674,420.76
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	330,622,012.27	382,010,966.09
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	3,737,764.14	3,595,179.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,737,764.14	3,595,179.64
负债合计	364,359,776.41	385,606,145.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	634,809,052.26	634,809,052.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,744,926.53	29,744,926.53
一般风险准备		
未分配利润	439,846,288.90	368,610,598.95
外币报表折算差额	-1,357,041.82	-1,131,160.83
归属于母公司所有者权益合计	1,203,043,225.87	1,132,033,416.91
少数股东权益	51,811,552.61	14,641,432.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,854,778.48	1,146,674,849.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,619,214,554.89	1,532,280,994.81

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：陈阿妮

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	638,582,022.23	718,467,153.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	138,945,900.25	100,807,843.08
预付款项	21,527,044.66	39,838,020.45
应收利息	999,446.74	11,404,646.84
应收股利		
其他应收款	72,141,267.21	46,086,834.73
存货	162,004,342.40	159,691,126.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,205.69	126,893.71
流动资产合计	1,034,350,229.18	1,076,422,519.42
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	104,754,652.14	104,754,652.14
投资性房地产		
固定资产	81,143,631.97	56,793,977.73
在建工程	41,889,888.79	40,287,956.38
工程物资	3,060.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,116,095.43	53,555,003.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,692,404.24	42,559,001.81
递延所得税资产	1,059,084.27	1,270,017.37
其他非流动资产	2,696,953.40	5,735,689.48
非流动资产合计	339,355,770.24	304,956,298.14
资产总计	1,373,705,999.42	1,381,378,817.56
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	146,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	52,749,607.70	95,135,449.17
应付账款	29,905,634.07	31,865,931.28
预收款项	24,739,529.23	24,622,382.24
应付职工薪酬	2,338,316.38	2,666,192.80
应交税费	-3,602,987.90	12,160,400.43
应付利息	331,375.00	289,455.53
应付股利		
其他应付款	10,888,252.87	32,084,384.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,349,727.35	344,824,195.67
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
负债合计	287,349,727.35	344,824,195.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	636,957,204.40	636,957,204.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,744,926.53	29,744,926.53
一般风险准备		
未分配利润	319,654,141.14	269,852,490.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,356,272.07	1,036,554,621.89
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,373,705,999.42	1,381,378,817.56

计		
---	--	--

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：陈阿妮

3、合并利润表

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	220,306,983.54	168,149,572.57
其中：营业收入	220,306,983.54	168,149,572.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,703,010.68	95,942,646.12
其中：营业成本	72,623,576.85	57,175,686.67
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	2,628,894.35	2,276,666.50
销售费用	48,288,569.93	29,645,354.62
管理费用	12,922,855.95	6,499,669.00
财务费用	-2,061,111.30	-1,150,942.70
资产减值损失	2,300,224.90	1,496,212.03
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）	83,603,972.86	72,206,926.45

加：营业外收入	1,002,317.52	494,082.75
减：营业外支出	0.01	66,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,606,290.37	72,634,709.20
减：所得税费用	13,900,479.98	18,270,706.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,705,810.39	54,364,002.74
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	71,235,689.95	54,364,002.74
少数股东损益	-529,879.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.65
（二）稀释每股收益	0.71	0.65
七、其他综合收益	-225,880.99	908.90
八、综合收益总额	70,479,929.40	54,364,911.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,009,808.96	54,364,911.64
归属于少数股东的综合收益总额	-529,879.56	

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：陈阿妮

4、母公司利润表

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	152,297,838.06	132,431,437.48
减：营业成本	55,969,192.25	50,708,799.85
营业税金及附加	1,934,796.72	1,853,457.22
销售费用	27,920,479.10	20,908,465.85
管理费用	8,709,939.37	4,453,649.62
财务费用	-2,045,027.04	-1,069,840.59
资产减值损失	1,043,055.73	1,211,902.46
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）	58,765,401.93	54,365,003.07
加：营业外收入	257,000.00	494,082.75
减：营业外支出		66,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,022,401.93	54,792,785.82
减：所得税费用	9,220,751.75	13,738,981.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,801,650.18	41,053,804.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,801,650.18	41,053,804.33

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：陈阿妮

5、合并现金流量表

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	201,193,927.96	137,373,072.37
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	33,576,523.35	1,457,904.16
经营活动现金流入小计	234,770,451.31	138,830,976.53
购买商品、接受劳务支付的现金	137,519,877.88	104,419,016.22
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	28,211,663.28	12,966,980.31
支付的各项税费	50,415,028.45	39,658,796.31
支付其他与经营活动有关的现金	28,612,866.01	19,044,831.30
经营活动现金流出小计	244,759,435.62	176,089,624.14
经营活动产生的现金流量净额	-9,988,984.31	-37,258,647.61
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,796,798.91	16,680,346.37
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	100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,896,798.91	16,680,346.37
投资活动产生的现金流量净额	-165,896,798.91	-16,520,346.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,700,000.00	659,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,700,000.00	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,700,000.00	689,070,000.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,434.52	939,277.77
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		1,591,731.05
筹资活动现金流出小计	101,426,434.52	32,531,008.82
筹资活动产生的现金流量净额	56,273,565.48	656,538,991.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,281.29	-5,437.94
五、现金及现金等价物净增加额	-119,747,499.03	602,754,559.26
加：期初现金及现金等价物余额	810,068,092.92	213,513,992.17
六、期末现金及现金等价物余额	690,320,593.89	816,268,551.43

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：陈阿妮

6、母公司现金流量表

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	138,595,149.74	115,078,462.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,792,659.50	3,913,600.08
经营活动现金流入小计	179,387,809.24	118,992,062.77
购买商品、接受劳务支付的现金	94,094,036.47	89,245,206.37
支付给职工以及为职工支付的现金	19,100,348.43	9,458,180.71

支付的各项税费	42,824,780.40	33,811,086.06
支付其他与经营活动有关的现金	81,249,307.32	12,670,001.28
经营活动现金流出小计	237,268,472.62	145,184,474.42
经营活动产生的现金流量净额	-57,880,663.38	-26,192,411.65
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,603,454.13	12,727,639.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,603,454.13	12,727,639.43
投资活动产生的现金流量净额	-43,603,454.13	-12,567,639.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		659,070,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	689,070,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,401,013.90	939,277.77
支付其他与筹资活动有关的现金		1,591,731.05
筹资活动现金流出小计	98,401,013.90	32,531,008.82
筹资活动产生的现金流量净额	21,598,986.10	656,538,991.18
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	-79,885,131.41	617,778,940.10

加：期初现金及现金等价物余额	718,467,153.64	153,213,954.59
六、期末现金及现金等价物余额	638,582,022.23	770,992,894.69

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：陈阿妮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 22 日