

THE FIRST QUARTER REPORT 2014

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2014 年第一季度报告全文

GUANGZHOU CANUDILO FASHION & ACCESSORIES CO.,LTD.
股票代码:002656 股票简称:卡奴迪路 披露日期:2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	223,863,790.51	220,306,983.54	1.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,848,064.74	71,235,689.95	-48.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,322,932.06	70,383,720.07	-51.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,301,305.96	-9,988,984.31	383.33%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.36	-50%
加权平均净资产收益率(%)	2.92%	6.1%	-3.18%
	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)	2,107,387,801.28	2,129,674,059.10	-1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,280,181,967.17	1,242,545,379.31	3.03%

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
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)	2,969,230.88	报告期收到山南地区现代综合产业园管理有限公司税收奖励、广州市天河区财政局 2013 年省中小企业发展资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,111.86	
减: 所得税影响额	445,477.00	
少数股东权益影响额(税后)	733.06	
合计	2,525,132.68	--

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		12,193				
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
广州瑞丰集团股份有限公司	境内非国有法人	39.75%	79,500,000		质押	35,250,000
林永飞	境内自然人	15.75%	31,500,000			
杨厚威	境内自然人	4.5%	9,000,000		质押	6,000,000
翁武强	境内自然人	3.75%	7,500,000			
严炎象	境内自然人	3.75%	7,500,000		质押	6,500,000
翁武游	境内自然人	3.75%	7,500,000		质押	7,500,000
华安基金－民生银行一天首投资结构组合 1 号资产管理计划	其他	2.59%	5,180,195			
乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	3,239,950			
厦门国际信托有限公司一天首分层 1 号证券投资集合资金信托	其他	1.16%	2,316,936			
蒋荣平	境内自然人	0.47%	935,200			
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	
华安基金－民生银行一天首投资结构组合 1 号资产管理计划	5,180,195			人民币普通股	5,180,195	
乌鲁木齐星海正邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,239,950			人民币普通股	3,239,950	
厦门国际信托有限公司一天首分层 1 号证券投资集合资金信托	2,316,936			人民币普通股	2,316,936	
杨厚威	2,250,000			人民币普通股	2,250,000	
蒋荣平	935,200			人民币普通股	935,200	

姚永成	691,461	人民币普通股	691,461
陈善铭	265,628	人民币普通股	265,628
潘献华	247,175	人民币普通股	247,175
杨晶	205,520	人民币普通股	205,520
庞金妹	203,214	人民币普通股	203,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	林永飞持有瑞丰股份 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 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东姚永成通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 691,461 股。		

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、应收票据

报告期末，公司应收票据较上年度期末下降**97.86%**，主要是本期银行票据到期承兑所致。

2、预付账款

报告期末，公司预付账款较上年度期末增长**39.05%**，主要是经营规模扩大，为满足正常业务需要，预付货品采购订金及货款相应增加所致。

3、应收利息

报告期末，公司应收利息较上年度期末下降**63.12%**，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、其他应收款

报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长**36.03%**，主要是支付保证金、往来款增加所致。

5、其他流动资产

报告期末，公司其他流动资产较上年度期末下降**31.24%**，主要是待抵扣增值税进项税减少。

6、应付票据

报告期末，公司应付票据较上年度期末下降**57.95%**，主要是应付票据到期支付所致。

7、应交税费

报告期末，公司应交税费较上年度期末下降**34.32%**，主要是年初支付了各项税款。

8、应付利息

报告期末，公司应付利息较上年度期末增长**60.40%**，主要是本期借款增加相应期末计提的利息费用增加。

9、一年内到期的非流动负债

报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年度期末增长**40%**，主要是本期一年内到期的长期借款重分类所致。

10、营业税金及附加

报告期，公司营业税金及附加较上年同期下降**41.27%**，主要是本期应交增值税减少，因此相应计提的营业税及附加相应减少。

11、销售费用

报告期，公司销售费用较上年同期增长**63.04%**，主要是公司门店数量较上年同期增加，门店装修费用、工资及福利费相应增加。

12、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长**208.70%**，主要随着募集资金的投入使用，闲置募集资金存款减少，利息收入减少；以及银行借款增加，利息支出增加。

13、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期下降**114.65%**，主要是应收账款较年初减少，相应计提的坏账准备减少。

14、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期增长**196.45%**，主要是本期收到政府补助增加。

15、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**383.33%**，主要本期销售商品收到的现金较上年同期增加，以及支付的各项税费较上年同期减少。

16、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减少**60.00%**，主要是本期公司购置经营用的房产支出较上年同期减少。

17、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**118.92%**，主要是本期公司偿还银行借款支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议批准了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》。</p> <p>本次调整后尚待新建的营销网络网点主要类型为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约 3,000 平方米）及澳门金沙城（约 1,000 平方米），合计网点建设面积约为 4,000 平方米，大致相当于原定的 50 个标准店规模，主要经营国际代理品牌、自有品牌 CANUDILO(卡奴迪路商旅)和 CANUDILO H HOLIDAY(卡奴迪路假日)。上述品牌集合店完成建设后营销网络建设项目即实施完毕。</p>	2014 年 01 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号 2014-003。
<p>公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意根据募投项目的实际情况对募投项目的建设周期进行延期调整，将项目建设完成时间延至 2015 年 2 月 28 日。</p>	2014 年 03 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》，公告编号 2014-011。

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	广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武游、严炎象	自上市之日起 36 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	严格履行中
	林永飞、严炎象、翁武强、翁武游、杨厚威	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、离职后六个月内，申报离任六个月后十二个月内	严格履行中
	公司	发行上市后的前三个会计年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十；发行上市三年后，公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分红比例，但各年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；同时，公司可以根据各年度的盈利及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下，实施股票股利利润分配办法。	2012 年 02 月 16 日	上市期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司	本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将按照实际需求偿还银行借款，每十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金总额的 30%。	2013 年 04 月 08 日	偿还银行借款后十二个月内	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	-10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,062.33	至	7,794.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,660.47		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司营业收入增长放缓，新老业务费用仍居高不下。		

五、证券投资情况

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：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	710,180,867.55	758,557,128.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	28,069,584.34
应收账款	182,027,319.42	194,806,069.87
预付款项	68,482,091.10	49,250,283.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,110,900.42	5,723,487.64
应收股利		
其他应收款	56,007,565.06	41,172,553.89
买入返售金融资产		
存货	407,886,617.31	420,462,760.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,638,995.46	5,292,494.43
流动资产合计	1,430,934,356.32	1,503,334,362.88
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	84,476,171.28	85,287,167.81
在建工程	399,830,382.97	343,533,685.88
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	52,556,654.44	52,048,257.30
开发支出		
商誉	5,731,467.23	5,731,467.23
长期待摊费用	77,962,809.34	86,843,479.15
递延所得税资产	5,481,420.43	6,280,264.73
其他非流动资产	50,414,539.27	46,615,374.12
非流动资产合计	676,453,444.96	626,339,696.22
资产总计	2,107,387,801.28	2,129,674,059.10
流动负债：		
短期借款	290,599,185.70	278,000,000.00
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	49,938,568.35	118,771,788.76
应付账款	82,430,996.48	80,156,588.80
预收款项	34,493,250.71	28,749,664.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,729,153.58	6,385,551.75
应交税费	12,702,481.51	19,339,288.20
应付利息	1,731,600.79	1,079,528.11
应付股利		
其他应付款	9,771,348.30	9,826,406.36
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	23,100,000.00	16,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	509,496,585.42	558,808,816.40
非流动负债：		
长期借款	226,400,000.00	238,000,000.00
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	7,479,983.76	6,358,131.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,879,983.76	244,358,131.62
负债合计	743,376,569.18	803,166,948.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	534,809,052.26	534,809,052.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,464,307.58	38,464,307.58
一般风险准备		
未分配利润	509,061,572.62	472,213,507.88
外币报表折算差额	-2,152,965.29	-2,941,488.41
归属于母公司所有者权益合计	1,280,181,967.17	1,242,545,379.31
少数股东权益	83,829,264.93	83,961,731.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,364,011,232.10	1,326,507,111.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,107,387,801.28	2,129,674,059.10

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	577,444,178.25	667,804,067.80
交易性金融资产		

应收票据	600,000.00	6,720,649.27
应收账款	135,188,001.78	138,779,167.37
预付款项	15,691,317.30	24,248,672.76
应收利息	2,110,900.42	5,723,487.64
应收股利		
其他应收款	230,913,161.20	152,610,706.81
存货	241,697,180.17	249,984,553.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,253.02	
流动资产合计	1,203,731,992.14	1,245,871,304.86
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	136,374,652.14	136,374,652.14
投资性房地产		
固定资产	78,890,103.92	79,625,977.61
在建工程	181,341,319.00	133,924,323.67
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	52,309,563.56	51,891,604.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,707,610.89	43,791,828.06
递延所得税资产	1,997,654.15	1,964,581.50
其他非流动资产	4,976,154.56	8,087,228.67
非流动资产合计	494,597,058.22	455,660,196.62
资产总计	1,698,329,050.36	1,701,531,501.48
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,615,033.32	100,860,201.73

应付账款	55,509,002.46	55,618,696.75
预收款项	54,630,543.98	47,546,025.57
应付职工薪酬	1,128,623.06	1,130,358.68
应交税费	8,424,692.13	7,954,307.37
应付利息	814,435.62	785,551.26
应付股利		
其他应付款	14,993,959.00	5,887,927.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	438,116,289.57	479,783,069.08
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00
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	135,000,000.00	135,000,000.00
负债合计	573,116,289.57	614,783,069.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	536,957,204.40	536,957,204.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,464,307.58	38,464,307.58
一般风险准备		
未分配利润	349,791,248.81	311,326,920.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,212,760.79	1,086,748,432.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,698,329,050.36	1,701,531,501.48

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	223,863,790.51	220,306,983.54
其中：营业收入	223,863,790.51	220,306,983.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,555,554.14	136,703,010.68
其中：营业成本	81,296,940.66	72,623,576.85
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	1,543,913.88	2,628,894.35
销售费用	78,730,887.31	48,288,569.93
管理费用	16,080,384.87	12,922,855.95
财务费用	2,240,356.48	-2,061,111.30
资产减值损失	-336,929.06	2,300,224.90
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）	44,308,236.37	83,603,972.86
加：营业外收入	2,971,342.74	1,002,317.52
减：营业外支出		0.01
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,279,579.11	84,606,290.37
减：所得税费用	10,563,981.21	13,900,479.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,715,597.90	70,705,810.39
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	36,848,064.74	71,235,689.95
少数股东损益	-132,466.84	-529,879.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.36
（二）稀释每股收益	0.18	0.36
七、其他综合收益	788,523.12	-225,880.99
八、综合收益总额	37,504,121.02	70,479,929.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,636,587.86	71,009,808.96
归属于少数股东的综合收益总额	-132,466.84	-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	136,070,439.06	152,297,838.06
减：营业成本	46,768,462.15	55,969,192.25
营业税金及附加	1,245,894.38	1,934,796.72
销售费用	33,709,215.68	27,920,479.10
管理费用	8,058,448.02	8,709,939.37
财务费用	1,024,357.20	-2,045,027.04
资产减值损失	222,219.93	1,043,055.73
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）	45,041,841.70	58,765,401.93
加：营业外收入	210,615.63	257,000.00

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,252,457.33	59,022,401.93
减：所得税费用	6,788,128.94	9,220,751.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,464,328.39	49,801,650.18
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	38,464,328.39	49,801,650.18

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	289,315,783.50	201,193,927.96
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	9,967,053.96	33,576,523.35
经营活动现金流入小计	299,282,837.46	234,770,451.31
购买商品、接受劳务支付的现金	164,335,931.37	137,519,877.88
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	38,872,163.29	28,211,663.28
支付的各项税费	29,479,460.57	50,415,028.45
支付其他与经营活动有关的现金	38,293,976.27	28,612,866.01
经营活动现金流出小计	270,981,531.50	244,759,435.62
经营活动产生的现金流量净额	28,301,305.96	-9,988,984.31
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,351,023.11	165,796,798.91
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	66,351,023.11	165,896,798.91
投资活动产生的现金流量净额	-66,351,023.11	-165,896,798.91
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
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	124,000,000.00	120,000,000.00
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	124,000,000.00	157,700,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	8,649,316.65	2,426,434.52

现金		
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		
筹资活动现金流出小计	134,649,316.65	101,426,434.52
筹资活动产生的现金流量净额	-10,649,316.65	56,273,565.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322,773.16	-135,281.29
五、现金及现金等价物净增加额	-48,376,260.64	-119,747,499.03
加：期初现金及现金等价物余额	758,557,128.19	810,068,092.92
六、期末现金及现金等价物余额	710,180,867.55	690,320,593.89

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	177,753,959.23	138,595,149.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,878,374.27	40,792,659.50
经营活动现金流入小计	193,632,333.50	179,387,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金	113,713,112.91	94,094,036.47
支付给职工以及为职工支付的现金	5,801,454.72	19,100,348.43
支付的各项税费	17,936,460.56	42,824,780.40
支付其他与经营活动有关的现金	88,817,105.61	81,249,307.32
经营活动现金流出小计	226,268,133.80	237,268,472.62
经营活动产生的现金流量净额	-32,635,800.30	-57,880,663.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,469,782.51	43,603,454.13
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	51,469,782.51	43,603,454.13
投资活动产生的现金流量净额	-51,469,782.51	-43,603,454.13
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	110,000,000.00	120,000,000.00
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	110,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,254,306.74	2,401,013.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,254,306.74	98,401,013.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,254,306.74	21,598,986.10
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	-90,359,889.55	-79,885,131.41
加：期初现金及现金等价物余额	667,804,067.80	718,467,153.64
六、期末现金及现金等价物余额	577,444,178.25	638,582,022.23

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

公司第一季度报告未经审计。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事长：林永飞

2014 年 4 月 24 日