



江苏金飞达服装股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年报的董事会会议

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介	8
三、会计数据和财务指标摘要	10
四、董事会报告	29
五、重要事项	38
六、股份变动及股东情况	44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
八、公司治理	53
九、内部控制	55
十、财务报告	155
十一、备查文件目录	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
无	指	无

重大风险提示

1、公司 2014 年 4 月 24 日，董事会分别审议通过向本公司控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司转让康定鑫宝矿业有限公司和大渡河矿业有限公司各 52%的股权和文山州卡西矿业有限公司 45%的股权，上述交易属重大关联交易事项，需经公司 2013 年度股东大会审议批准。 2、本公司主营服装生产加工销售，产品 90%销往美国市场，主要以美元报价来结算。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。2014 年一季度人民币对美元中间价贬值约 1%，而人民币的升值将对公司产生不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	金飞达	股票代码	002239
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金飞达服装股份有限公司		
公司的中文简称	金飞达		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王进飞		
注册地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号		
注册地址的邮政编码	226300		
办公地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号		
办公地址的邮政编码	226300		
公司网址	http:// www.kfield.com.cn		
电子信箱	kingfield@kfield.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑维龙	许锡
联系地址	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
电话	0513-80169096	0513-80167888
传真	0513-80167999	0513-80167999
电子信箱	zw1510810@126.com	xuxi_2239@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏金飞达服装股份有限公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	2002 年 06 月 13 日	江苏省工商行政管理局	320000400002769	320683737099922	73709992-2
报告期末注册	2013 年 05 月 30 日	江苏省工商行政管理局	320000400002769	320683737099922	73709992-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	廖家河、丛存

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	473,414,788.71	408,144,369.56	15.99%	415,622,229.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,111,599.83	10,000,172.12	441.11%	10,548,395.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,443,839.11	9,776,776.90	-44.32%	9,593,433.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,022,804.03	32,342,898.71	-158.82%	23,830,768.30
基本每股收益（元/股）	0.27	0.05	440%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.05	440%	0.05
加权平均净资产收益率（%）	9.4%	1.86%	7.54%	1.98%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	810,145,276.09	633,273,907.65	27.93%	603,599,874.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	606,243,685.43	541,418,012.53	11.97%	536,099,139.28

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,111,599.83	10,000,172.12	606,243,685.43	541,418,012.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,111,599.83	10,000,172.12	606,243,685.43	541,418,012.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	18,025.71	17,212.45	43,614.10	
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）	39,976,236.85	148,000.00	1,316,900.00	因母公司搬迁收到政府补偿及奖励款
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	19,059,986.77			子公司鑫宝矿业和大渡矿业报告期末按公允价值入账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,227.30	81,631.95	-37,136.31	
减：所得税影响额	9,986,423.58	23,449.18	368,415.73	本期缴纳的所得税
少数股东权益影响额（税后）	60,837.73			
合计	48,667,760.72	223,395.22	954,962.06	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

公司为服装生产出口企业，产品90%销往美国市场。自从2008年金融危机以来，美国市场的消费水平一直未得到明显恢复，同时人民币对美元始终处于升值过程中，2013年仍有3%的升值幅度；而国内的生产成本却在逐步上升，特别是服装原材料及辅料价格的上涨、加工费及人工成本的上涨，国外国内这两大客观因素一步步压缩着服装加工企业的利润空间。面对日趋严峻的经营环境，公司不断调整经营策略，加强成本控制，有效遏制了收入和利润的下降趋势。

报告期内，公司实现营业收入47,341.48万元，比去年同期增长16%；营业利润719.19万元，比上年同期下降48.91%；利润总额6,590.69万元，比上年同期增长360.11%；归属于上市公司股东的净利润5,411.16万元，比上年同期增长441.11%；每股收益0.27元。

公司2013年归属于上市公司股东的净利润大幅增长的原因，一是母公司整体搬迁收到政府的补贴收入3990万元；另一主要原因是2013年折价收购康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司52%的股权，收购价格与公允价值的差额计入公司当期的营业外收入。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务范围：生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料，销售自产产品。公司主营业务是服装生产加工销售，产品90%销往美国市场。

单位：元

指标	2013年度	2012年度	同比增减比例 (+,-)
营业收入	473,414,788.71	408,144,369.56	15.99%
营业成本	413,958,097.43	355,344,718.52	16.49%
销售费用	15,716,255.24	10,335,531.26	52.06%
管理费用	37,213,685.33	28,404,011.71	31.02%
财务费用	2,773,155.47	-5,082,016.71	154.57%
所得税费用	12,553,216.55	4,324,028.82	190.31%
经营活动产生的现金流量净额	-19,022,804.03	32,342,898.71	-158.82%
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,649.76	-109,742,229.25	-95.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,503,333.34	-1,031,580.75	-2081.44%

说明：1、销售费用报告期比上年同期增长52.06%，主要是因报告期内收入增长及开发新客户从而增加了销售费用。

2、管理费用报告期比上年同期增长31.02%，主要是因母公司搬迁后固定资产折旧费用大幅增长及2013年收购子公司股权事项产生的中介费用。

3、财务费用报告期比上年同期增长154.57%，主要是因报告期内人民币对美元汇率的升值，使汇兑损失大幅增加及利息所得减少。

4、所得税费用报告期比上年同期增长190.31%，主要是因公司搬迁收到政府补偿3990万元计入营业外收入，使利润总额大幅增长。

5、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降158.82%，主要原因是子公司鑫宝矿业和大渡河矿业，支付了

较大金额与经营活动相关的往来款项。

6、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降95.90%，主要原因是报告期内公司投资支付了款项3120万元，比上年的1.1亿元大幅下降。

7、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降2081.44%，主要原因是报告期公司未发生筹资业务，上年发生了短期借款业务。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年1月，公司首次披露将分别以1800万元和1320万元收购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%的股权。2013年5月完成收购事项的股权变更登记工作。2013年6月起公司正式接管上述两公司的经营管理，并进行试生产。由于黄金的市场价格大幅下跌，未能实现收购前的预期。公司考虑到矿产资源类投资的周期较长、占用大量资金、矿产资源类产品目前的市场环境及上述三矿业子公司目前的实际经营状况，经与公司控股股东协商，2014年4月24日公司与江苏帝奥投资有限公司（本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司的全资子公司）签署了《股权转让合同》，公司将持有康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权、大渡河矿业有限责任公司52%的股权、文山州卡西矿业有限责任公司45%的股权全部转让给江苏帝奥投资有限公司。公司当初投资上述三矿业公司的股权时，充分考虑到可能产生的风险，虽然战略上没有达到原来的预期，但整个投资过程未对公司造成投资损失，并产生了较好的投资收益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

1、本公司主营服装生产和销售，其他业务收入为少量库存面料和辅料。

2、报告期内公司合并范围增加了康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司。两子公司影响合并报表的收入为525万元，占总收入的比例为1.1%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
服装 (件)	销售量	10,042,180	8,841,040	14.83%
	生产量	10,152,180	8,841,040	14.83%
	库存量	110,000	0	
矿业 (吨)	销售量	248.5	0	
	生产量	260	0	
	库存量	11.5	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	434,068,700.43
-----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	91.69%
--------------------------	--------

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	公司 1	194,837,243.31	41.16%
2	公司 2	115,618,676.48	24.42%
3	公司 3	75,842,725.39	16.02%
4	公司 4	23,935,453.91	5.06%
5	公司 5	23,834,601.34	5.03%
合计	——	434,068,700.43	91.69%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
服装	原材料	184,215,339.94	44.59%	219,445,193.06	62.19%	-17.6%
服装	人工工资	142,897,611.26	34.59%	61,971,444.72	17.56%	17.03%
服装	制造费用	73,782,923.88	17.86%	71,428,936.15	20.25%	-2.39%
矿业	原材料	7,461,881.61	1.81%			1.81%
矿业	人工工资	2,856,310.87	0.69%			0.69%
矿业	制造费用	1,904,207.25	0.46%			0.46%
合计		413,118,274.81	100%	352,845,573.93	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
服装	原材料	184,215,339.94	44.59%	219,445,193.06	62.19%	-17.6%
服装	人工工资	142,897,611.26	34.59%	61,971,444.72	17.56%	17.03%
服装	制造费用	73,782,923.88	17.86%	71,428,936.15	20.25%	-2.39%
金精粉	原材料	7,461,881.61	1.81%			1.81%
金精粉	人工工资	2,856,310.87	0.69%			0.69%
金精粉	制造费用	1,904,207.25	0.46%			0.46%

合计		413,118,274.81	100%	352,845,573.93	100%
----	--	----------------	------	----------------	------

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,272,577.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.51%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	公司 1	31,743,594.89	8.68%
2	公司 2	15,171,755.45	4.15%
3	公司 3	12,891,141.72	3.53%
4	公司 4	12,825,695.10	3.51%
5	公司 5	9,640,390.14	2.64%
合计	——	82,272,577.30	22.51%

4、费用

公司报告期内的费用情况：

单位：元

项 目	2013年度	2012年度	同比增减比例 (+,-)
销售费用	15,716,255.24	10,335,531.26	52.06%
管理费用	37,213,685.33	28,404,011.71	31.02%
财务费用	2,773,155.47	-5,082,016.71	-154.57%
所得税费用	12,553,216.55	4,324,028.82	190.31%

- 1、销售费用报告期比上年同期增长52.06%，主要是因报告期内收入增长及开发新客户从而增加了销售费用。
- 2、管理费用报告期比上年同期增长31.02%，主要是因母公司搬迁后固定资产折旧费用大幅增长及2013年收购子公司股权事项产生的中介费用。
- 3、财务费用报告期比上年同期增长154.57%，主要是因报告期内人民币对美元汇率的升值，使汇兑损失大幅增加及利息收入所得减少。

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
----	--------	--------	---------

经营活动现金流入小计	618,568,677.95	474,529,281.07	30.35%
经营活动现金流出小计	637,591,481.98	442,186,382.36	44.19%
经营活动产生的现金流量净额	-19,022,804.03	32,342,898.71	-158.82%
投资活动现金流入小计	49,453,850.00	40,566,587.34	21.91%
投资活动现金流出小计	53,954,499.76	150,308,816.59	-64.1%
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,649.76	-109,742,229.25	-95.9%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	69,434,234.84	-71.2%
筹资活动现金流出小计	42,503,333.34	70,465,815.59	-39.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,503,333.34	-1,031,580.75	-2,081.44%
现金及现金等价物净增加额	-49,126,543.65	-78,757,284.97	37.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增长30.35%，主要是公司2013年销售收入比上年同期增长所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增长44.19%，主要是公司2013年购买原料总额及支付委托加工费增长，采购成本比上年同期增长所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降158.82%，主要原因是子公司鑫宝矿业和大渡河矿业，支付了较大金额与经营活动相关的往来款项。
- 4、投资活动现金流出小计同比下降64.10%，主要是因公司2012年投资收购卡西矿业45%的股权支付的价款为1.1亿元，而2013年收购四川两金矿子公司股权总投资款为3120万元。公司对外投资总额同比大幅下降。
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比下降95.9%，主要是因公司2012年投资收购卡西矿业45%的股权支付的价款为1.1亿元，而2013年收购四川两金矿子公司股权总投资款为3120万元，公司对外投资总额同比大幅下降。
- 6、筹资活动现金流入小计同比下降71.2%，主要是因公司2013年借款比2012年大幅下降。
- 7、筹资活动产生现金流量净额同比下降2081.44%，主要是因公司2013年借款比2012年大幅下降。
- 8、现金及现金等价物净增加额同比增长37.62%，是由上述各因素综合的结果。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，主要是因母公司搬迁收到政府补偿费3990万元计入营业外收入，使公司净利润大幅增长2993万元，而3990万元为非经营性所得。
- 2、报告期内，公司收购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%的股权，投资成本为1800万元和1320万元，期内合并报表是按公允价值入帐，公允价值合计超过投资成本约1900万元计入营业外收入，使合并报表净利润增加约1900万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
服装	467,248,540.87	400,895,875.08	14.2%	15.38%	13.62%	1.33%
矿业	5,252,029.19	12,222,399.73	-132.72%			-132.72%
分产品						
服装	467,248,540.87	400,895,875.08	14.2%	15.38%	13.62%	1.33%
矿业	5,252,029.19	12,222,399.73	-132.72%			-132.72%
分地区						
国内	44,209,769.47	45,305,251.54	-2.48%	54.15%	77.51%	-14.03%
国外	428,290,800.59	367,813,023.27	14.12%	13.87%	12.37%	-0.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	172,785,464.74	21.33%	221,762,008.39	35.02%	-13.69%	
应收账款	88,168,993.48	10.88%	77,676,729.74	12.27%	-1.39%	
存货	55,473,078.81	6.85%	48,786,435.39	7.7%	-0.85%	
投资性房地产	0.00					
长期股权投资	110,550,601.18	13.65%	110,705,369.89	17.48%	-3.83%	
固定资产	203,349,788.70	25.1%	51,543,044.60	8.14%	16.96%	母公司在建工程转入固定资产
在建工程	1,621,500.57	0.2%	73,660,127.24	11.63%	-11.43%	母公司在建工程转入固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款	0.00		0.00			

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

公司目前的主营业务为传统服装生产加工销售，产品90%销往美国市场。公司依靠较强面料开发与推荐能力，在同行业中具有较强的竞争优势。近年由于人民币对美元持续升值和国内生产成本的快速上升，公司产品仍保持相对稳定的毛利率。在当前的环境下，公司一方面努力探索转变原有的经营方式，另一方面积极寻找新的利润增长点。

2012年公司出资1.1亿元成功收购了北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。由于锰矿石市场低迷，卡西矿业未进行正常生产，2013年卡西矿业对公司的利润贡献为-26.47万元，2012年5月30日文山州卡西矿业有限公司取得了年开采量20万吨采矿许可证，公司同时还具备了三个探矿证。目前文山州卡西矿业有限公司经云南省国土资源厅评审并备案的锰矿储量为812万吨，锰矿平均品位约为19%。

2013年5月，公司将分别以1800万元和1320万元收购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%的股权，两公司分别拥有年产2万吨和1.5万吨的金矿采矿权。根据最新经四川省国土资源厅评审并备案证明，金矿资源储量分别为83.2万吨和多金属资源储量20.06万吨，金矿的平均品位分别为3.6%和8.68%。

鉴于公司投资文山州卡西矿业有限公司、康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司当前未能为公司提供利润贡献的现状，考虑到当前矿产品的市场价格持续低迷可能存在的风险。公司将上述三公司股权全部转让给控股股东的全资子

公司江苏帝奥投资有限公司。股权转让后公司将回笼约2.2亿元资金，为发展主营业务及寻求新的利润增长点奠定基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
31,200,000.00	110,000,000.00	-71.64%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
康定鑫宝矿业有限责任公司	矿山勘查、技术咨询服务，矿山设备、机电产品、五金工具销售，有色金属开采、加工销售	52%
大渡河矿业有限责任公司	金矿石及有色金属矿开采、加工、销售	52%
文山州卡西矿业有限责任公司	锰矿开采；矿产品销售	45%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		无
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 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		无
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	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（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
无				0				0		0	0
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无				0			0		0	0%	0
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无		0	0%	无	无
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	32,248.8
报告期投入募集资金总额	1,205.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,002.1
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	18.61%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]591号），核准公司公开发行不超过 3,400 万股，发行价格 9.33 元，募集资金总额人民币 317,220,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,984,117.94 元，募集资金净额人民币 298,235,882.06 元。募投项目计划使用募集资金 244,183,800.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金总额(含利息收入) 322,488,014.22 元，募集资金账户余额共计 104,560,690.24 元，其中包括已收到的累计利息收入 24,252,132.16 元。截止报告期末，实际累计使用募集资金 217,927,323.98 元，包括 2008 年 5 月 26 日将超募资金 54,052,082.06 元永久性补充流动资金和 2010 年 5 月 21 日变更了金飞盈(120 万件)中高档服装生产线项目使用的募集资金 60,021,044.49 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	10,637.2	10,637.2	1,205.42	10,385.42	97.63%	2013 年 01 月 01 日	-347.43	否	否
增资金飞利用于 390 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	否	8,015.8	8,015.8	0	0	0%		0	否	否
增资金飞盈用于 120 万件(套)中高档服装生产线扩建项目	是	5,765.38	6,002.1	0	6,002.1	100%		421.08	是	否
承诺投资项目小计	--	24,418.38	24,655.1	1,205.42	16,387.52	--	--	73.65	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	5,405.21	5,405.21	0	5,405.21	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,405.21	5,405.21	0	5,405.21	--	--		--	--
合计	--	29,823.59	30,060.31	1,205.42	21,792.73	--	--	73.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目：2008 年 5 月下旬公司募集资金到位后，受金融危机等因素影响，公司生产订单开始下滑，项目工程进度有所放缓，2011 年为配合母公司的整体搬迁，公司加快了本项目建设进度，2013 年 1 月已达到可使用状态，2012 年 12 月底母公司顺利整体搬迁，本项目正式投入生产。 二、增资金飞利用于 390 万件(套)中高档服装生产线扩建项目目前尚未开工建设的原因：1、2008 年 5 月下旬公司募集资金到位后，国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位，并开始展现逐步下降的趋势，从投资成本上考虑应当放缓工程进度。2、公司产品的 90%销往美国市场。自金融危机爆发以来，美国服装消费市场持续低迷，致使公司产品订单大幅下滑，随着国内成本快速上升，加上招工难及人民币升值等不利因素，使得收入增长缓慢，如再扩大产能必为公司带来较大风险；3、金飞达 530 万件(套)中高档服装生产线扩建项目投产后，公司现有总体产能能够充分保障当前的订单生产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于两家银行专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通金飞利服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产中高档服装；销售自产产品	82 万美元	131,414,460.78	39,392,039.57	1,873,112.06	9,071,064.43	6,801,493.48
南通金飞祥服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产中高档服装；销售自产产品	600 万美元	163,951,513.91	135,654,830.69	218,810,607.69	13,111,746.94	9,527,047.58

南通金飞盈服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产销售中高档服装	30 万美元	42,900,706.04	29,891,297.64	76,573,932.39	86,673.27	-284,238.24
金飞达（毛里求斯）有限公司	子公司	投资贸易	投资与贸易	780 万美元	89,313,440.17	49,296,177.54	194,252,261.83	-243,986.37	-243,986.37
南通奥源服装有限公司	子公司	纺织服装	设计、生产销售中高档服装	50 万美元	13,128,731.34	8,115,808.67	25,078,891.36	1,225,636.76	798,746.46
康定鑫宝矿业有限责任公司	子公司	采掘业	矿山勘查、技术咨询 服务, 矿山设备、机电产品、五金工具销售, 有色金属开采、加工销售	3100 万元	47,565,336.81	-29,205,500.30	3,341,284.80	3,484,443.16	3,577,977.36
大渡河矿业有限责任公司	子公司	采掘业	金矿石及有色金属矿开采、加工、销售	50 万元	42,653,102.81	-16,560,509.22	1,910,744.39	-4,848,791.85	-4,607,209.86
文山州卡西矿业有限公司	参股公司	采掘业	锰矿开采、矿产品购销、矿山管理、咨询服务等	500 万元	68,293,391.02	-2,867,303.20	1,167,263.23	-275,735.72	-343,930.46
上海圣游投资有限公司	子公司	投资管理	电子商务; 软件开发领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 资产管理, 投资管理, 创业投资与资产经营	1000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海纺冠电子商务有限公司	子公司	电子商务	电子商务; 床上用品、针纺织品、	2000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			服装服饰、服装辅料、鞋帽、皮革制品、箱包、化妆品、日用百货等销售；仓储（除危险品）；商务咨询（除经纪）、企业管理咨询（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

2013年5月，公司分别以1800万元和1320万元收购康定鑫宝矿业有限责任公司股和大渡河矿业有限责任公司52%的股权，2013年下半年公司加强了对两子公司经营管理，并进行试生产，由于2013年黄金的市场价格大幅下跌，从试生产的情况来看未能实现收购时的盈利预期。

2012年公司投资1.1亿元受让卡西矿业45%股权，由于锰矿石市场价格低迷，卡西矿业没有正式开采销售，承包方北京兴嘉盈已于2014年3月31日支付了2500万元的保证收益，根据相关会计制度的要求，税后保证收益将计入公司2014年度的资本公积。

2013年11月，公司在上海自贸区分别设立了上海圣游投资有限公司和上海纺冠电子商务有限公司两家控股子公司，至报告期末，上述两公司没有发生经营行为，公司也未投入任何资金。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
康定鑫宝矿业有限责任公司	有利于降低主营业务的风险。	协议受让股权	鉴于康定鑫宝矿业有限责任公司当前未能为公司提供利润贡献的现状，考虑到当前矿产品的市场价格持续低迷可能存在的风险，公司将所持股权全部转让给控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司。由于公司2013年度合并报表时，已按公允价值入账，2014年度股权转让产生的投资收益只对母公司的利润产生影响，对公司合并报表归属股东的利润将不产生重大

			影响。
大渡河矿业有限责任公司	有利于降低主营业务的风险。	协议受让股权	鉴于大渡河矿业有限责任公司当前未能为公司提供利润贡献的现状，考虑到当前矿产品的市场价格持续低迷可能存在的风险，公司将所持股权全部转让给控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司。由于公司 2013 年度合并报表时，已按公允价值入帐，2014 年度股权转让产生的投资收益只对母公司的利润产生影响，对公司合并报表归属股东的利润将不产生重大影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购康定鑫宝矿业有限责任公司 52% 的股权	1,800	1,800	1,800	100%	357.80
收购大渡河矿业有限责任公司 52% 的股权	1,320	1,320	1,320	100%	-460.72
合计	3,120	3,120	3,120	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 04 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	金飞达 2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-013）披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）				

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

一、公司未来发展展望

1、整体经营环境状况

目前服装原材料及辅料的市场价格虽保持相对稳定，但仍处于高位徘徊，随着人员工资、加工费的上涨使得服装加工行业的

利润空间被进一步压缩。2013年度人民币对美元升值3%，而2014年一季度人民币对美元中间价贬值约1%，人民币对美元贬值对出口企业来说总体是有利的，由于欧美国家经济增长缓慢，市场的消费疲软趋势短期内难以实现明显复苏，我们认为人民币贬值只是短期的反弹，综合考虑各种因素，2014年度公司主营业务收入和利润很难实现较大幅度的增长。

2、公司发展方向及趋势

过去十几年中，我国纺织服装产业是最具竞争优势的产业之一，也是最具市场化和竞争程度最激烈行业之一。但由于近年来欧美市场消费能力的下降及国内生产成本的上升，致使我们的竞争优势逐渐下降。在当前的环境下，公司一方面努力探索转变原有的经营方式，另一方面积极寻找新的利润增长点。

(1)在外销方面，要以提高市场竞争力为核心内容。一方面多层次地发展优质客户，降低客户相对集中的风险，扩大市场份额，随着母公司搬迁至新厂区，其生产能力大幅提升，为提高产量提供了充分保障；另一方面仍然要坚持严格控制生产成本不放松，在保证质量的前提下使采购成本降下来，继续推行原辅料采购询价和竞标制度。

(2)近年来国内服装市场销售量日益增长，随着网络销售迅速发展，为公司探索以网络营销模式来发展国内服装市场业务提供了契机。随着国内经济的快速发展，居民的消费能力得到了稳步提升，国内服装市场商机与巨大潜力不容忽视，公司应积极考虑发展国内市场。

(3)鉴于公司投资文山州卡西矿业有限公司、康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司未能为公司提供利润贡献的现状，考虑到当前矿产品的市场价格持续低迷可能存在的风险。公司将上述三公司股权全部转让给控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司。股权转让后公司将回笼约2.2亿元资金，为发展主营业务及寻求新的利润增长点奠定基础。

二、2014年度经营计划

2014年，公司将紧抓服装主营业务不放松，加快在接单、采购和销售环节的改革步伐，增强企业的活力和创新能力，力争服装业务的销售收入和收益都能取得一定的增长。积极谨慎地做好对外投资事宜，培育新的利润增长点，为公司创造更好的发展空间。为此，公司将主要做好以下几方面工作：

(1)大力开拓国际市场，发挥自身面料开发等竞争优势，加强新型面料的调研与推荐工作，稳固原有的优质客户，发展多层次新型客户；采用多种形式继续扩大国内服装市场业务，提升公司产品的市场份额。

(2)进一步细化完善内部控制制度体系，严格执行各项内部管理制度，全面提升公司的管理水平。通过加强监督与管理，降低生产成本，促进经济效益的增长。

(3)积极快速实施股东大会审议通过的各项决议，特别是关于转让文山州卡西矿业有限公司、康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司股权的事项，尽早办理上述三个子公司的股权过户工商登记手续，收回全部投资款项。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本财务报告年度，公司控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司纳入合并报表的范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

相关利润分配政策公司已于 2012 年制定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年和2012年的利润分配方案都为：以总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.20元(含税)向全体股东分配红利，都没有进行资本公积金转增股本，每年现金红利4,020,000.00元，共计现金分红804万元；公司2013年的利润分配预案是：以总股本201,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股（本次转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	6,030,000.00	54,111,599.83	11.14%
2012 年	4,020,000.00	10,000,172.12	40.2%
2011 年	4,020,000.00	10,548,395.11	38.11%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	201,000,000
现金分红总额（元）（含税）	6,030,000.00
可分配利润（元）	41,483,911.58
现金分红占利润分配总额的比例（%）	23.08%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>2014年1月3日公司根据本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生作出的提议首次披露利润分配及资本公积金转增的预案:以总股本201,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。董事会审议利润分配及资本公积金转增的预案时充分考虑到公司所处的发展阶段、自身经营情况,本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增的预案与前次披露的预案一致(本次转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额)。</p>

十五、社会责任情况

公司的发展离不开广大投资者、客户和员工的支持,离不开社会各界的广泛关心与帮助。我们深知,公司创造的财富来源于社会,将其用之于社会是公司应尽的责任和义务。回报社会、促进当地经济增长是我们的社会责任使命。近年来公司实施了多项举措,履行了自己的社会责任。

1、提高产品质量和服务是我们的责任核心。

公司长期以来一直遵循“客户就是上帝”这一基本原则,为客户提优质服务,跟踪服装面料市场流行和发展趋势,及时向客户推荐提供新型服装面料。正是因为取得了客户的充分信赖,使得一些重要客户多年来一直与公司保持着业务发展关系,同时也发展了一批新的优质客户。

2、坚持以人为本,实现员工全面发展是我们的责任源泉。

严格执行用工政策,保障员工经济利益,不断提高员工收入。近五年来,员工收入每年都有一定比例的增长,与五年之前相比,员工收入已实现翻倍。同时公司严格按照国家的有关规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业工伤生育保险和住房公积金等“五险一金”;2011年至2013年公司投资近1亿元,新建了生产车间和员工宿舍,大大改善了工作环境和居住条件;根据本公司女性员工占多数的特点,定期为员工免费提供体检,保障员工的职业健康;通过技能和业务培训,实现员工全面发展;及时帮助员工排忧解难,对特殊困难员工实施内部援助计划。

3、加强环境保护,减少资源浪费,保障生产与安全是我们的责任基石。

作为一家服装生产企业,其生产全程不存在环境污染问题。2013年公司投入较大资金在厂区内建设绿化工程,公司新厂区的绿化面积占总面积的30%,努力做一个生态文明的企业;加强安全生产的监督与管理,通过加强技能和业务培训,公司从未发生安全生产事故。

4、保护债权人、供应商的权益。

及时清偿银行的借款,截止2013年12月31日,公司短期和长期借款的余额都为零。多年来公司一直与银行方面保持着良好得关系和较高得信誉,严格执行公司的财务制度、采购制度,严格按照《采购与付款内部控制制度》支付供应商货款,不拖欠货款。2013年度公司应付帐款余额与年初数变动幅度小于5%。

公司只有积极履行应尽的义务,自觉承担社会责任,通过加强管理,树立良好的社会形象,才能真正提升企业自身的长期价值,不断增加市场的开拓能力和竞争能力,形成抵御危机的有效合力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年01月01日	无			无	无

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关媒体报导公司意外收获汉白玉矿	2013 年 04 月 17 日	江苏金飞达服装股份有限公司澄清公告 (2013-011) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
有关媒体报导公司大规模招聘网络技术人员, 转型升级或已提上议事日程。	2013 年 10 月 22 日	江苏金飞达服装股份有限公司澄清公告 (2013-040) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
无	无	无	0	0	0	0		0	
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核			无						

意见的披露索引

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
李达森等三人	康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权。	1,800	2013年5月资产产权过户手续办理完毕。	从2013年下半年试生产情况看,由于2013年黄金价格大幅下跌,未能实现收购时的盈利预期。公司将在2014年将其转让给大股东。	合并时按公允价值入帐,收购价低于公允价的差额计入合并报表的营业外收入,对2013年公司年报净利润的影响数为295万元。	5.45%	是	与交易对方无关联关系,属于关联方共同投资。	2013年04月24日	金飞达2013年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2013-013)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
李达森等三人	大渡河矿业有限责任公司52%的股权。	1,320	2013年5月资产产权过户手续办理完毕。	从2013年下半年试生产情况看,由于2013年黄金价格大幅下跌,未能实现收购时的盈利预期。公司将在	合并时按公允价值入帐,收购价低于公允价的差额计入合并报表的营业外收入,对2013年公司年报净	28.24%	是	与交易对方无关联关系,属于关联方共同投资。	2013年04月24日	金飞达2013年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2013-013)巨潮资讯网(http://w

				2014 年将其转让给大股东。	利润的影响数约为 1528 万元。							ww.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
--	--	--	--	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
无	无		0	0		0%							

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
无						0	0%				
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				无							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解				无							

决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无					0	0	0	0				
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
江苏帝奥投资有限公司	公司控股股东的子公司	协议作价	康定鑫宝矿业有限责任公司	矿山勘查、技术咨询服务，矿山设备、机电产品、五金工具销售，有色金属开采、加工销售	3100 万元	4,756.53	-2,920.55	357.8
江苏帝奥投资有限公司	公司控股股东的子公司	协议作价	大渡河矿业有限责任公司	金矿石及有色金属矿开采、加工、销售	50 万元	4,265.31	-1,656.05	-460.72
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江苏帝奥投资有限公司（注1）	受同一控制人控制	应付关联方债务	共同投资	否	10,202.5	-5,650.11	4,552.39
江苏帝奥地产发展有限公司通州分公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	房屋出租收入	是	0	7.7	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		注：江苏帝奥投资有限公司与本公司共同收购康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司，本公司各持有 52% 股权，购买日—2013 年 5 月 31 日，2013 年 5 月 31 日上述 2 家公司应付江苏帝奥投资有限公司 102,025,030.74 元。2013 年 6 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日偿还欠款 106,306,109.68 元，新取得借款 49,805,000.00 元，期末余额 45,523,921.06 元。江苏帝奥投资有限公司向本公司控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司、大渡河矿业有限责任公司提供的财务资助及临时借款，此财务资助均为无息资助，不对被资助企业产生负面影响，并有助于被资助企业减少其他借款，降低财务成本。					

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无		

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

2012年7月公司以自有资金1.1亿元收购了北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。根据《收购协议》约定，卡西矿业由北京兴嘉盈商业投资有限公司承包经营。2013年度卡西矿业对本公司的利润贡献为-15.48万元。由于锰矿石市场价格低迷，卡西矿业2013年未正式开采，承包方北京兴嘉盈已于2014年3月31日支付了2500万元的保证收益。根据有关会计制度的要求，税后保证收益计入公司2014年度资本公积。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
无		0	0%			0	0%		0	
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	58

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	丛存、廖家河

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

一、上海上会会计师事务所原为公司聘任的财务审计机构，已连续七年为公司提供年度报告的审计服务。上海上会会计师事务所原为有限责任制（非特殊普通合伙制），2013年底上海上会会计师事务所进行改制，经与上海上会会计师事务所沟通，其主要人员发生变动，同意本公司变更2013年度财务审计机构。

二、公司考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一，不但拥有丰富的专业服务资质认证，具有证券、期货相关业务许可资质、美国PCAOB 资格认证等，还具有一大批经验丰富、在会计界有影响的资深专家，其从业人员达6800余名（其中执业注册会计师1500余名），是业内专业资质最为全面的事务所之一。

公司2014年第一次临时股东大会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

公司考虑到康定鑫宝矿业有限责任公司(占52%)、大渡河矿业有限责任公司(占52%)和文山州卡西矿业有限公司(45%)当前实际经营状况及当前矿产品的市场价格持续低迷可能存在的风险,公司拟将所持股权全部转让给控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司,并经公司2014年4月24日董事会审议通过。详见2014年4月28日披露的公告《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》》披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%					0	0	0%
二、无限售条件股份	201,000,000	100%					0	201,000,000	100%
1、人民币普通股	147,200,000	73.23%				22,300,000	22,300,000	169,500,000	84.33%
2、境内上市的外资股	53,800,000	26.77%				-22,300,000	-22,300,000	31,500,000	15.67%
三、股份总数	201,000,000	100%						201,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司第二大股东香港金飞马有限公司通过大宗交易在二级市场减持了2230万股，截至披露日香港金飞马有限公司持有本公司股票余额为10万股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
2013年01月01日	0	0

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,717		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,695		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	2013年5月14日江苏帝奥控股集团股份有限公司将质押给盛京银行北京官园支行的金飞达股份 800 万股解除了质押，同日，帝		77,500,000	质押	77,180,000

				奥控股集团将其持有的金飞达股份 800 万股进行约定购回式证券交易。				
香港金飞马有限公司	境外法人	15.67%	31,500,000	报告期内，香港金飞马有限公司通过大宗交易平台减持了 2230 万股。		31,500,000	质押	31,500,000
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	2013 年 5 月 14 日江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的金飞达股份 800 万股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。		8,000,000		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	4,299,335			4,299,335		
季芹芳	境内自然人	0.64%	1,295,400			1,295,400		
黄豪	境外自然人	0.6%	1,199,309			1,199,309		
薛梅贵	境内自然人	0.57%	1,137,700			1,137,700		
陈建云	境内自然人	0.5%	1,013,599			1,013,599		
华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单一资金信托计划	境内非国有法人	0.46%	921,496			921,496		

蒋丽丽	境内自然人	0.42%	838,900			838,900	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	31,500,000	人民币普通股	31,500,000				
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				
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	4,299,335	人民币普通股	4,299,335				
季芹芳	1,295,400	人民币普通股	1,295,400				
黄豪	1,199,309	人民币普通股	1,199,309				
薛梅贵	1,137,700	人民币普通股	1,137,700				
陈建云	1,013,599	人民币普通股	1,013,599				
华润深国投信托有限公司一泽熙 6 期单一资金信托计划	921,496	人民币普通股	921,496				
蒋丽丽	838,900	人民币普通股	838,900				
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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>）。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
江苏帝奥控股集团股份有 限公司	王艳妍	1996年05 月14日	13836085-0	3077.7万元	实业投资；服装原辅 料、机械设备、仪器仪 表及相关技术的进出 口业务。
经营成果、财务状况、现金 流和未来发展策略等	1、公司控股股东的财务状况、经营成果、现金流量：2013年12月31日财务状况：总资产2,595,176,486.05元；总负债796,096,267.21元；净资产1,799,080,218.84元。2013年度经营成果：营业收入1,539,622,245.27元；利润总额259,667,778.21元；净利润192,514,015.56元。2013年度现金流量：经营活动产生的现金流量净额68,866,624.25元；投资活动产生的现金流量净额96,366,048.06元；筹资活动产生的现金流量净额-95,267,506.97元。2、公司主要从事股权实业投资，近年及未来投资的重点主要在金融、房地产和矿产资源方面。				
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	报告期内，江苏帝奥控股集团股份有 限公司的全资子公司江苏帝奥投资有 限公司持有国创能源3550万股，占 总股数的9.4%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

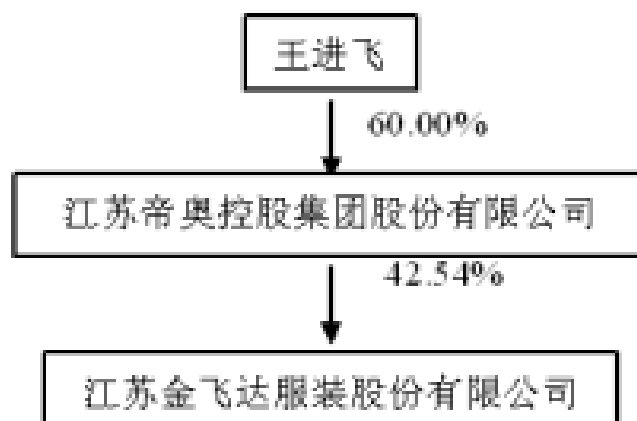
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王进飞	中国	否
最近5年内的职业及职务	最近五年任本公司第二、三届董事会董事长、总经理，金飞达（毛里求斯）有限公司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。江苏帝奥控股集团股份有 限公司董事长，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有 限公司60%的股份。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
香港金飞马有限公司	Kenneth Chan	2003 年 12 月 08 日		5 万港币	股权投资

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无	0	0%	0	0%		

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王进飞	董事长、总经理	现任	男	59	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
王艳妍	董事	现任	女	32	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
庄红专	董事、副总经理	现任	男	55	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
郁亮华	董事、副总经理	现任	男	45	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
蒋建中	董事	现任	男	60	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
葛亮	独立董事	现任	男	59	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
王心仿	独立董事	现任	男	59	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
洪亮	独立董事	现任	男	43	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
狄玉静	监事会主席	现任	女	32	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
黄兆荣	监事	现任	男	51	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
秦 栋	监事	现任	男	34	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
郑维龙	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
姚剑	财务总监、财务部负责人	现任	女	41	2012年11月16日	2015年11月16日	0	0	0	0
赵清	董事	离任	女	29	2012年11月16日	2013年08月19日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王进飞：历任江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、总经理，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份，本公司第一届、第二届董事会董事长、总经理。现任本公司第三届董事会董事长、总经理，金飞达（毛里求斯）有限公司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

王艳妍：历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员，本公司第二届董事会董事。现任本公司第三届董事会董事，江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。

庄红专：历任南通县纺机厂工人、车间主任，南通县针织总厂车间主任，南通制衣厂科长，南通金创服装集团有限公司科长，江苏帝奥控股集团股份有限公司副总经理，南通金亚时装有限公司副总经理，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司4%的股份，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。现任本公司第三届董事会董事、副总经理，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、南通金飞利服装有限公司总经理。

郁亮华：历任南通恒信联合会会计师事务所业务部主任，江苏金飞达服装股份有限公司财务副总监、财务总监、证券事务代表。现任本公司第三届董事会董事、副总经理。

蒋建中：曾任兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理；现任本公司第三届董事会董事、江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程师。

葛亮：历任通州市人民政府市长、南通经济技术开发区管委会主任、南通经济技术开发区、苏通园区主任，2011年7月退休。现任本公司第三届董事会独立董事。

王心仿：历任南通市第一、第二律师事务所副主任、主任；南通市司法局副局长；南通平帆律师事务所主任、高级律师。现任北京市炜衡（南通）律师事务所合伙人、高级律师、本公司第三届董事会独立董事。

洪亮：历任江苏省通州市会计师事务所业务助理、项目经理部主任、本公司第二届董事会独立董事。现任南通市通州区政协第十二届常委，南通中天会计师事务所有限公司副所长（股东），本公司第三届董事会独立董事。

狄玉静：曾任江苏金飞达服装股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理，现任江苏金飞达服装股份有限公司总经理助理兼业务一部经理、本公司第三届监事会主席。

黄兆荣：历任南通县服装厂质检部检验员、技术员、业务部材料核算员，江苏金飞达服装股份有限公司仓储部主任、计划经营部经理、业务三部部长，现任江苏金飞达服装股份有限公司业务三部部长、本公司第三届监事会监事。

秦 栋：历任南通金亚时装有限公司业务员、南通金飞祥服装有限公司业务部部长。现任南通金飞祥服装有限公司业务部部长、本公司第三届监事会监事。

郑维龙：曾任职于安徽华茂纺织股份有限公司（证券代码000850）财务处会计、证券投资部职员、证券事务代表、江苏金飞达服装股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

姚 剑：曾任江苏通州职业高级中学经济管理部财会教师、南通市通州区教育审计办公室专职审计员、南通市通州区职业教育局总账会计、江苏金飞达服装股份有限公司财务部负责人。现任本公司财务总监兼财务部负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王艳妍	江苏帝奥控股集团股份有限公司	法人代表、总经理	2007年05月08日		
庄红专	江苏帝奥控股集团股份有限公司	董事	1996年05月08日		
蒋建中	江苏帝奥控股集团股份有限公司	总工程师	2012年09月08日		
在股东单位任职情况的说明	上述三位均为公司的董事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪亮	南通中天会计师事务所有限公司	副所长（股东）	1999年12月01日		是
王心仿	北京市炜衡（南通）律师事务所	合伙人、高级律师	2011年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述两位均为公司的独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，依据《公司高级经理人员薪酬考核办法》的考核结果，经董事会薪酬考核委员会批准后执行。依据公司工资管理制度及《公司高级经理人员薪酬考核办法》的考核结果来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王进飞	董事长、总经理	男	59	现任	12.1		12.1
王艳妍	董事	女	32	现任	0	9.5	9.5
庄红专	董事、副总经理	男	55	现任	8.4		8.4
郁亮华	董事、副总经理	男	45	现任	9.31		9.31
蒋建中	董事	男	60	现任		7.69	7.69
葛亮	独立董事	男	59	现任	6		6

王心仿	独立董事	男	59	现任	6	6
洪亮	独立董事	男	43	现任	6	6
狄玉静	监事会主席	女	32	现任	5.47	5.47
黄兆荣	监事	男	51	现任	5.57	5.57
秦栋	监事	男	34	现任	3.24	3.24
郑维龙	董秘、副总经理	男	46	现任	8.16	8.16
姚剑	财务总监、财务负责人	女	41	现任	8.82	8.82
赵清	董事	女	29	离任		3.5
合计	--	--	--	--	79.07	20.69

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵清	董事	离任	2013年08月19日	因个人原因辞去公司董事职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

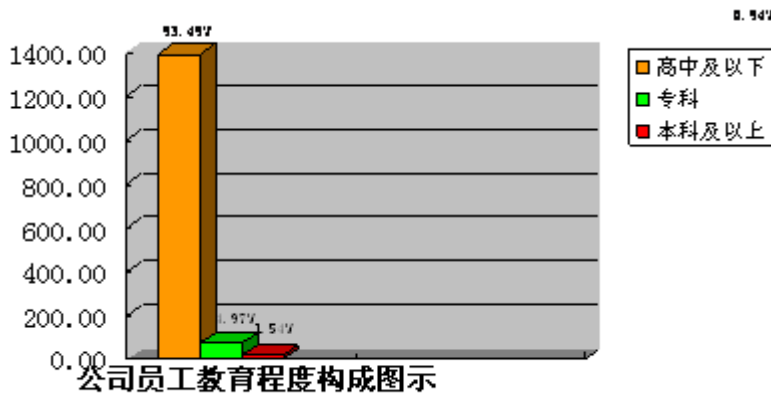
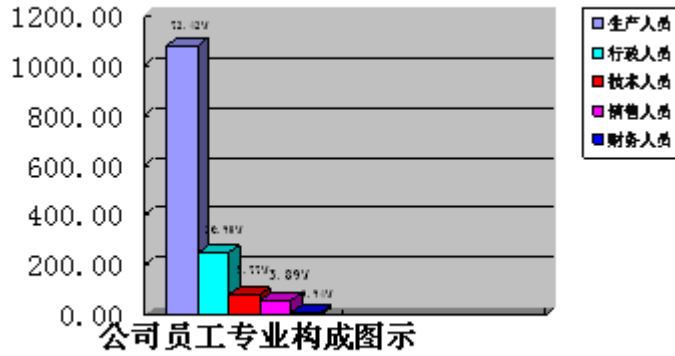
无

六、公司员工情况

金飞达及各子公司员工情况统计表

在职员工的人数	1490
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1079
销售人员	58
技术人员	86
财务人员	14
行政人员	253
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1393

专科	74
本科及以上	23



说明:

- 1、销售人员、技术人员、财务人员和行政人员的薪酬政策是固定工资加当期效益考核;
- 2、生产人员的薪酬政策是按工序计件;
- 3、由于本公司的生产特点,有较大数量的订单外包生产加工,2013年度母公司及子公司合计外包加工费用为9705.26万元,累计约12,139,584工时。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全公司法人治理结构，全面提升公司治理水平，规范公司运作。公司上市以来不断完善各项管理制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策经营与监督管理体系。报告期内，公司根据相关最新要求及公司实际情况，修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》等管理制度。

公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会。公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的要求，召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位。

2、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司上市以后未发生过资产抵押现象，也未对股东及关联方提供担保；控股股东没有发生违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作；公司制定了规范的《公司关联交易决策制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。

3、关于董事和董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度，董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事和监事会。公司设立有监事会，监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司又好又快地持续发展。

6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工和消费者等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展；公司经济效益、股东的利益、员工收入和社会效益紧密相连、相互促进。

7、关于信息披露。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利，充分体现了信息披露在公司治理结构中的重要性。公司制定与完善了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，证券投资部专门负责接待股东来访和咨询，及时回答互动平台投资者的提问，真正做到了以“三公”原则对待所有股东。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2013年9月，江苏证监局对公司治理及2012年度报告审计情况进行了现场检查。 2、2010年4月22日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；2012年4月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于修订《江苏金飞达服装股

份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。 3、报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对定期报告、收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业股权及在上海自贸区设立子公司等事宜认真做好内幕信息知情人登记、管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
江苏金飞达服装股份有限公司 2011 年年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司 2012 年年度报告及其摘要；4、公司 2012 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；6、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案。	会议以现场记名投票表决方式审议通过了六项议案。	2013 年 05 月 17 日	金飞达 2012 年度股东大会决议公告（公告编号：2013-022）披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
江苏金飞达服装股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 22 日	1、关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司 52%股权的议案；2、关于收购大渡河矿业有限责任公司 52%股权的议案；3、关于变更公司注册地址的议案；4、关于修改公司章程的议案。	会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了四项议案。	2013 年 04 月 24 日	金飞达 2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-013）披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html ）
江苏金飞达服装股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 26 日	1、关于向控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司提供财务资助的议案；2、关于向控股子公司	会议以现场记名投票表决方式审议通过了两项议案。	2013 年 06 月 27 日	金飞达 2013 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2013-030）披露于巨潮资讯网

		大渡河矿业有限责任公司提供财务资助的议案。			(http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html)
--	--	-----------------------	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪亮	7	6	1	0	0	否
葛亮	7	5	1	1	0	否
王心仿	7	6	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、关联交易事项、募集资金存放与使用情况、利润分配政策的变更情况、关联方资金占用和对外担保情况等事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会在2013年度召开了两次会议，审议通过了公司收购康定鑫宝矿业有限责任公司及大渡河矿业有限责任公司各52%股权、公司在上海自贸区设立上海纺冠电子商务有限公司及上海圣游投资有限公司两个子公司的议案。
- 2、薪酬与考核委员会在2013年度召开了一次会议，审议通过了公司2012年度高级经理人员薪酬考核情况的报告的议案。
- 3、审计委员会2013年度共召开了四次会议，主要是审议2012年年度报告工作及2013年半年报和各季度报告。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司设有专门的采购和销售部门，自主经营管理公司业务；公司生产经营人员独立于控股股东。 2、人员方面：公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职，均在公司领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整，生产系统和配套设施独立于控股股东。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立运作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。 5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，提升公司法人治理水平，进一步完善高级管理人员年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，更好维护广大投资者的根本利益，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际情况，于 2008 年制订了《高级经理人员薪酬考核办法》。董事会薪酬与考核委员会将依据本办法及最终的审计结果对公司高级管理人员进行考核。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为实现公司持续、健康地发展，切实保证公司生产经营正常运转和各项资产安全，公司一直致力于建立现代企业管理制度和完善法人治理结构，根据法律法规和监管部门的要求，并结合公司实际情况，及时修订完善各项内控管理制度。近两年来，公司根据《内部会计控制规范》和深圳证券交易所关于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，进一步规范和细分各项内部控制制度，使得公司管理制度更具实用性、完整性和科学性。报告期内，公司进一步修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内部控制相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门等相关法律法规建立了财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《江苏金飞达服装股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据有关法律法规规定，结合公司实际制定了《江苏金飞达服装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。该制度中明确规定了对违规责任人的责任认定及问责方式。报告期内，公司相关责任人均遵循实事求是、客观公正的原则对年报进行了披露，未发生年报信息披露重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210663 号
注册会计师姓名	廖家河、丛存

审计报告正文

信会师报字[2014]第210663号

江苏金飞达服装股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一四年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	172,785,464.74	221,762,008.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,188,487.50	200,000.00
应收账款	88,168,993.48	77,676,729.74
预付款项	9,267,786.06	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	1,360,787.86	915,162.46
应收股利	0.00	
其他应收款	7,126,834.12	296,737.75
买入返售金融资产		
存货	55,473,078.81	48,786,435.39
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	336,371,432.57	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	110,550,601.18	110,705,369.89
投资性房地产	0.00	
固定资产	203,349,788.70	51,543,044.60
在建工程	1,621,500.57	73,660,127.24
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	155,393,305.88	22,800,471.25
开发支出	0.00	
商誉		
长期待摊费用	745,855.68	0.00
递延所得税资产	2,112,791.51	6,032,593.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	473,773,843.52	264,741,606.05
资产总计	810,145,276.09	633,273,907.65
流动负债：		
短期借款		
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	86,307,668.52	54,625,300.67
预收款项	2,821,824.14	1,170,956.45
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,212,114.21	10,429,677.52
应交税费	-3,408,850.26	-5,025,919.28
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	60,248,684.48	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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	158,181,441.09	62,693,995.12
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	29,161,900.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	29,161,900.00
负债合计	158,181,441.09	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	91,279.05	0.00
盈余公积	11,481,264.63	8,972,672.38

一般风险准备		
未分配利润	183,741,950.75	136,158,943.17
外币报表折算差额	-2,306,691.06	-1,949,485.08
归属于母公司所有者权益合计	606,243,685.43	541,418,012.53
少数股东权益	45,720,149.57	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	651,963,835.00	541,418,012.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,145,276.09	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	25,550,924.85	38,722,001.65
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	800,000.00	0.00
应收账款	27,803,440.51	23,682,236.52
预付款项	4,629,806.12	7,181,575.32
应收利息	5,859.38	37,208.34
应收股利		
其他应收款	88,838,201.50	80,293,412.14
存货	7,359,873.56	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	154,988,105.92	158,052,662.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		
长期股权投资	244,325,139.64	213,279,908.35
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	99,183,933.54	19,899,603.23

在建工程	1,621,500.57	73,660,127.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		0.00
油气资产		
无形资产	17,995,491.69	20,142,618.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,127.35	0.00
递延所得税资产	792,185.90	4,485,182.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,091,378.69	331,467,439.46
资产总计	519,079,484.61	489,520,102.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	44,581,658.55	20,976,600.61
预收款项	1,779,906.64	1,170,956.45
应付职工薪酬	6,059,568.93	6,225,128.86
应交税费	-139,413.30	-1,254,516.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	596,705.52	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	52,878,426.34	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	0.00	29,161,900.00
负债合计	52,878,426.34	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	11,481,264.63	8,972,672.38
一般风险准备		
未分配利润	41,483,911.58	22,926,581.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	466,201,058.27	430,135,135.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	519,079,484.61	489,520,102.32

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	473,414,788.71	408,144,369.56
其中：营业收入	473,414,788.71	408,144,369.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,068,167.62	391,488,494.01
其中：营业成本	413,958,097.43	355,344,718.52
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	2,642,444.79	2,038,167.19
销售费用	15,716,255.24	10,335,531.26
管理费用	37,213,685.33	28,404,011.71
财务费用	2,773,155.47	-5,082,016.71
资产减值损失	-6,235,470.64	448,082.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-154,768.71	-2,578,519.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,768.71	-2,578,519.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,191,852.38	14,077,356.54
加：营业外收入	59,323,313.70	636,017.76
减：营业外支出	608,291.67	389,173.36
其中：非流动资产处置损失		6,919.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,906,874.41	14,324,200.94
减：所得税费用	12,553,216.55	4,324,028.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,353,657.86	10,000,172.12
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	54,111,599.83	10,000,172.12
少数股东损益	-757,941.97	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.05
（二）稀释每股收益	0.27	0.05
七、其他综合收益	-357,205.98	-661,298.87
八、综合收益总额	52,996,451.88	9,338,873.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,754,393.85	9,338,873.25
归属于少数股东的综合收益总额	-757,941.97	0.00

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	169,771,975.87	126,189,629.51
减：营业成本	154,577,087.01	112,746,727.42
营业税金及附加	831,340.53	630,594.54
销售费用	3,544,761.46	2,293,709.85
管理费用	15,048,126.49	11,418,351.70
财务费用	1,546,983.15	-1,065,784.56
资产减值损失	464,337.77	-7,025,849.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-154,768.71	-2,578,519.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,768.71	-2,578,519.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,395,429.25	4,613,360.61
加：营业外收入	40,024,010.01	182,116.40
减：营业外支出	104,846.32	79,153.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	6,919.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,523,734.44	4,716,323.15
减：所得税费用	8,437,811.91	1,693,844.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,085,922.53	3,022,478.78
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		-638,000.00
七、综合收益总额	25,085,922.53	2,384,478.78

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

5、合并现金流量表

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	454,563,544.74	430,947,251.39
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	42,381,483.25	39,580,786.19
收到其他与经营活动有关的现金	121,623,649.96	4,001,243.49
经营活动现金流入小计	618,568,677.95	474,529,281.07
购买商品、接受劳务支付的现金	394,131,756.77	362,064,778.42
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	59,002,871.05	52,408,037.54
支付的各项税费	20,395,978.03	9,335,686.57
支付其他与经营活动有关的现金	164,060,876.13	18,377,879.83
经营活动现金流出小计	637,591,481.98	442,186,382.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,022,804.03	32,342,898.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	17,240,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	29,453,850.00	24,687.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	23,301,900.00
投资活动现金流入小计	49,453,850.00	40,566,587.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,557,743.30	40,308,816.59
投资支付的现金	0.00	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	28,396,756.46	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	53,954,499.76	150,308,816.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,500,649.76	-109,742,229.25
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	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	0.00	5,434,234.84
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	69,434,234.84
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,503,333.34	5,465,815.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	42,503,333.34	70,465,815.59
筹资活动产生的现金流量净额	-22,503,333.34	-1,031,580.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,099,756.52	-326,373.68
五、现金及现金等价物净增加额	-49,126,543.65	-78,757,284.97
加：期初现金及现金等价物余额	221,762,008.39	300,519,293.36
六、期末现金及现金等价物余额	172,635,464.74	221,762,008.39

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	163,799,400.75	131,606,966.97
收到的税费返还	15,431,269.26	12,547,439.60
收到其他与经营活动有关的现金	86,670,994.62	23,567,536.52
经营活动现金流入小计	265,901,664.63	167,721,943.09
购买商品、接受劳务支付的现金	143,090,186.18	102,479,610.66
支付给职工以及为职工支付的现金	25,066,459.74	21,032,860.21
支付的各项税费	12,423,280.78	1,793,474.24
支付其他与经营活动有关的现金	99,756,363.55	7,070,632.23
经营活动现金流出小计	280,336,290.25	132,376,577.34
经营活动产生的现金流量净额	-14,434,625.62	35,345,365.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	17,240,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	29,453,850.00	24,687.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	23,301,900.00
投资活动现金流入小计	49,453,850.00	40,566,587.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,428,081.91	39,644,553.88
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	43,628,081.91	149,644,553.88
投资活动产生的现金流量净额	5,825,768.09	-109,077,966.54
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,606,484.84
筹资活动现金流入小计	0.00	35,606,484.84
偿还债务支付的现金	0.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,020,000.00	5,018,103.09
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,020,000.00	40,018,103.09
筹资活动产生的现金流量净额	-4,020,000.00	-4,411,618.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-542,219.27	-5,141.42
五、现金及现金等价物净增加额	-13,171,076.80	-78,149,360.46
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	25,550,924.85	38,722,001.65

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,000,000.00	197,235,882.06		0.00	8,972,672.38		136,158,943.17	-1,949,485.08	0.00	541,418,012.53
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他										0.00
二、本年初余额	201,000,000.00	197,235,882.06	0.00	0.00	8,972,672.38	0.00	136,158,943.17	-1,949,485.08	0.00	541,418,012.53
三、本期增减变动金额（减少）	0.00	15,000,000.00	0.00	91,279.00	2,508,500.00	0.00	47,583,000.00	-357,200.00	45,720,140.00	110,545,820.00

以“—”号填列)		00.00		5	92.25		07.58	5.98	9.57	2.47
(一) 净利润							54,111,599.83	-757,941.97	53,353,657.86	
(二) 其他综合收益		0.00			0.00	0.00		-357,205.98	0.00	-357,205.98
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,111,599.83	-357,205.98	-757,941.97	52,996,451.88
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,393,833.94	61,393,833.94
1. 所有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	15,000,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	46,393,833.94	61,393,833.94
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,592.25	0.00	-6,528,592.25	0.00	0.00	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			2,508,592.25		-2,508,592.25			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00			0.00		-4,020,000.00		0.00	-4,020,000.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00			0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	91,279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	84,257.60	175,536.65
1. 本期提取				146,780.86					135,490.04	282,270.90
2. 本期使用				-55,501.81					-51,232.44	-106,734.25
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	201,000,000.00	212,235,882.06	0.00	91,279.05	11,481,264.63	0.00	183,741,950.75	-2,306,691.06	45,720,149.57	651,963,835.00

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	201,000,000.00	197,873,882.06		0.00	8,670,424.50		130,481,018.93	-1,926,186.21	0.00	536,099,139.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
前期差错更正										0.00
其他									0.00	
二、本年初余额	201,000,000.00	197,873,882.06	0.00	0.00	8,670,424.50	0.00	130,481,018.93	-1,926,186.21	0.00	536,099,139.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-638,000.00	0.00	0.00	302,247.88	0.00	5,677,924.24	-23,298.87	0.00	5,318,873.25
（一）净利润							10,000,172.12		0.00	10,000,172.12
（二）其他综合收益		-638,000.00			0.00	0.00		-23,298.87	0.00	-661,298.87
上述（一）和（二）小计	0.00	-638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,172.12	-23,298.87	0.00	9,338,873.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00		0.00	0.00		-4,322,247.88		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	302,247.88	0.00	-4,322,247.88	0.00	0.00	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00			302,247.88		-302,247.88		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00			0.00		-4,020,000.00		0.00	-4,020,000.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取				0.00						0.00
2. 本期使用				0.00						0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	201,000,000.00	197,235,882.06	0.00	0.00	8,972,672.38	0.00	136,158,943.17	-1,949,485.08	0.00	541,418,012.53

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	201,000,000.00	197,235,882.06		0.00	8,972,672.38		22,926,581.30	430,135,135.74
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	201,000,000.00	197,235,882.06	0.00	0.00	8,972,672.38	0.00	22,926,581.30	430,135,135.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	2,508,592.25	0.00	18,557,330.28	36,065,922.53
(一) 净利润							25,085,922.53	25,085,922.53
(二) 其他综合收益		0.00						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		25,085,922.53	25,085,922.53

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本							0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00					0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00					0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,592.25	0.00	-6,528,592.25	-4,020,000.00
1. 提取盈余公积					2,508,592.25		-2,508,592.25	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配					0.00		-4,020,000.00	-4,020,000.00
4. 其他					0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
4. 其他		15,000,000.00						15,000,000.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取				0.00				0.00
2. 本期使用				0.00				0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	201,000,000.00	212,235,882.06	0.00	0.00	11,481,264.63	0.00	41,483,911.58	466,201,058.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	201,000,000.00	197,873,882.06		0.00	8,670,424.50		24,226,350.40	431,770,656.96
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00

二、本年年初余额	201,000.00 0.00	197,873.88 2.06	0.00	0.00	8,670,424. 50	0.00	24,226,350 .40	431,770.65 6.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-638,000.0 0	0.00	0.00	302,247.88	0.00	-1,299,769. 10	-1,635,521. 22
(一) 净利润							3,022,478. 78	3,022,478. 78
(二) 其他综合收益	0.00	-638,000.0 0			0.00		0.00	-638,000.0 0
上述(一)和(二)小计	0.00	-638,000.0 0	0.00		0.00		3,022,478. 78	2,384,478. 78
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本		0.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						0.00
3. 其他	0.00	0.00						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	302,247.88	0.00	-4,322,247. 88	-4,020,000. 00
1. 提取盈余公积					302,247.88		-302,247.8 8	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配					0.00		-4,020,000. 00	-4,020,000. 00
4. 其他					0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	201,000.00 0.00	197,235.88 2.06	0.00	0.00	8,972,672. 38	0.00	22,926,581 .30	430,135.13 5.74

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

三、公司基本情况

江苏金飞达服装股份有限公司(以下简称“公司”)前身为2002年成立的南通金飞达服装有限公司。2006年12月27日根据商务部[商资批(2006)2390号]《关于同意南通金飞达服装有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，公司依法整体变更为中外合资股份有限公司；2007年1月8日，江苏省工商行政管理局核发注册号为企股苏总字第000609号《企业法人营业执照》，注册资本为10,000万元人民币。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]591号文核准，公司于2008年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股，增加注册资本3,400万元，增加后的注册资本为人民币13,400万元。

根据深圳证券交易所《关于江苏金飞达服装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]69号)，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金飞达”，股票代码“002239”。

2009年5月26日公司2008年度股东大会审议通过，以公司原有总股本134,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本67,000,000股，转增股本后公司总股本变更为201,000,000.00股，注册资本增至人民币201,000,000.00元。

公司注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号；

公司总部地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。

公司系服装生产企业，经营范围为：生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料。

公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司，实际控制人王进飞。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币；子公司——金飞达（毛里求斯）有限公司采用美元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一

致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表

为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）

①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	① 单项金额重大的应收账款的判断依据或金额标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且单项金额大于 1,000 万元的应收账款。 ② 单项金额重大的其他应收款的判断依据或金额标准：期末余额单项金额大于 500 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2：合并范围内全资子公司	其他方法	发生减值损失可能性极小

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	50%	50%
4 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合 2: 合并范围内全资子公司	发生减值损失可能性极小，不计提坏账。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同

或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。③长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认

为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

不适用。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
机器设备	10 年	10%	9.00%
电子设备	5 年	10%	18.00%
运输设备	5 年	10%	18.00%
家具设备	5 年	10%	18.00%
固定资产装修	5 年		20.00%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一

般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，除采矿权及地质成果根据已探明矿山储量采用产量法摊销外，土地使用权、软件在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

采矿权为取得采矿许可证的成本。依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。

地质成果归集地质勘探过程中所发生的各项支出，自相关矿山开始开采时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年或 70 年(视其性质确定)	法定出让年限
软件	5 年-10 年	预计使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1.销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2.具体确认的具体原则 ①国内销售业务。公司按订单约定发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方开具发票，并确认收入。 ②出口销售业务。公司将产品运至港口，完成出口报关手续，按照报关单上载明的出口日期确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%或 3%
消费税	无	
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 服装类产品增值税销项税税率为17%，出口的产品免征增值税并享受国家规定的出口退税政策；根据财政部、国家税务总局财税[2002]142号《关于黄金税收政策问题的通知》，公司生产的黄金产品销售免征增值税；大渡河矿业有限责任公司为小规模纳税人，增值税率3%。

(2) 母公司企业所得税税率为25%，子公司企业所得税税率如下：

子公司南通金飞利服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务部门审核批准，自2005年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通金飞祥服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务部门审核批准，自2007年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通金飞盈服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务部门审核批准，自2007年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司南通奥源服装有限公司系生产性外商投资企业，经主管税务部门审核批准，自2008年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年度不享受税收优惠，企业所得税率为25%；

子公司康定鑫宝矿业有限责任公司企业所得税率为25%；

子公司大渡河矿业有限责任公司企业所得税率为25%；

子公司上海纺冠电子商务有限公司企业所得税率为25%；

子公司上海圣游投资有限公司企业所得税率为25%。

(3) 子公司金飞达(毛里求斯)有限公司是依据毛里求斯共和国法律，于2007年3月注册成立的有限公司(英文名称：GOLDENFIELD INTERNATIONAL CO.LTD)，免征税金。

2、税收优惠及批文

不适用

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

报告期内公司合并的子公司共计9家，与上期相比本期新增合并单位4家，原因为：2013年新设子公司2家，非同一控制下收购子公司2家。

报告期内公司合并的子公司情况：

子公司名称	持股比例		表决权比例	是否纳入合并报表范围	报告期内实现净利润(万元)
	直接	间接			
南通金飞利服装有限公司	75%	25%	100%	是	680.15
南通金飞祥服装有限公司	75%	25%	100%	是	952.70
南通金飞盈服装有限公司	75%	25%	100%	是	-28.42
金飞达(毛里求斯)有限公司	100%		100%	是	-24.40
南通奥源服装有限公司	75%	25%	100%	是	79.87
康定鑫宝矿业有限责任公司	52%		52%	是	357.80
大渡河矿业有限责任公司	52%		52%	是	-460.72
上海纺冠电子商务有限公司	80%		80%	是	0
上海圣游投资有限公司	100%		100%	是	0

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
金飞达 (毛里求 斯)有限 公司	有限责 任	毛里求 斯共和 国路易 斯港圣 丹尼街 圣詹姆 斯广场 501 室	投资与 贸易	780 万 美元	投资与 贸易			100%	100%	是			
上海纺 冠电子 商务有 限公司	有限责 任	中国 (上海) 自由贸 易试验 区富特 西一路 477 号 3 层 B61 室	电子商 务	2000 万 元	电子商 务	0.00		80%	80%	是			
上海圣 游投资 有限公 司	有限责 任	中国 (上海) 自由贸 易试验 区富特 西一路 477 号 3 层 B61 室	投资管 理	1000 万 元	投资管 理	0.00		100%	100%	是			

		层 B68 室											
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上海纺冠电子商务有限公司和上海圣游投资有限公司为公司在2013年底设立，至报告披露日仍未投资资金，也没有开展任何经营活动。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
南通金 飞利服 装有限 公司	有限责 任	江苏省 通州经 济开发 区朝霞 路	服装生 产	82 万美 元	设计、 生产中 高档服 装；销 售自产 产品	17,993, 689.38		100%	100%	是			
南通金 飞盈服 装有限 公司	有限责 任	江苏通 州经济 开发区 碧华路 3 号	服装生 产	30 万美 元	设计、 生产销	10,332, 585.43		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
南通金 飞祥服 装有限 公司	有限责 任	江苏省 通州经 济开发 区朝霞 路	服装生 产	600 万 美元	设计、 生产中 高档服 装；销 售自产 产品	57,556, 313.51		100%	100%	是			
南通奥 源服装 有限公 司	有限责 任	江苏省 通州经 济开发 区世纪 大道 288 号	服装生 产	50 万美 元	生产、 加工服 装、服 装面料 及辅料 ；销 售自产 产品并 提供相 关的销 售服务	2,935,8 45.65		100%	100%	是			
康定鑫 宝矿业 有限责任 公司	有限责 任	康定县 姑咱镇 大鱼通 宾馆一 楼	采掘业	3100 万 元	矿山勘 查、技 术咨询 服务， 矿山设 备，机 电产品、五	18,000, 000.00		52%	52%	是			

					金工具销售。								
大渡河矿业有限责任公司	有限责任	丹巴县光明路34号二楼	采掘业	50万元	金矿石及有色金属矿开采、加工、销售	13,200,000.00		52%	52%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2013年3月30日李达森与本公司、江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”）签订了《股权转让协议》，李达森将其拥有的鑫宝矿业52%的股权转让给本公司、3%的股权转让给帝奥投资，周伟强将其拥有的鑫宝矿业20%的股权转让给帝奥投资，施仁海将其拥有的鑫宝矿业5%的股权转让给帝奥投资（周伟强、施仁海授权委托李达森签署协议），股权转让完成后，鑫宝矿业的股权结构为：本公司持股52%，帝奥投资持股28%，李达森持股20%。本公司受让鑫宝矿业52%股权的价款为人民币1,800万元。本公司以2013年5月31日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币1,800万元。

2013年3月30日，李达森与本公司、江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”）签订了《股权转让协议》，李达森将其拥有的大渡河矿业29%的股权转让给本公司、施仁海将其拥有的大渡河矿业23%的股权转让给本公司，施仁海将其拥有的大渡河矿业27%的股权转让给帝奥投资，陈先照将其拥有的大渡河矿业1%的股权转让给帝奥投资（施仁海、陈先照授权委托李达森签署协议），股权转让完成后，大渡河矿业的股权结构为：本公司持股52%，帝奥投资持股28%，李达森持股20%。本公司收购大渡河矿业52%股权应支付价款为人民币1320万元。本公司以2013年5月31日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币1320万元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、2013年3月30日李达森与本公司、江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”）签订了《股权转让协议》，李达森将其拥有的鑫宝矿业52%的股权转让给本公司、3%的股权转让给帝奥投资，周伟强将其拥有的鑫宝矿业20%的股权转让给帝奥投资，施仁海将其拥有的鑫宝矿业5%的股权转让给帝奥投资（周伟强、施仁海授权委托李达森签署协议），股权转让完成后，鑫宝矿业的股权结构为：本公司持股52%，帝奥投资持股28%，李达森持股20%。本公司受让鑫宝矿业52%股权的价款为人民币1,800万元。本公司以2013年5月31日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币1,800万元。

2013年3月30日，李达森与本公司、江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”）签订了《股权转让协议》，李达森将其拥有的大渡河矿业29%的股权转让给本公司、施仁海将其拥有的大渡河矿业23%的股权转让给本公司，施仁海将其拥有的大渡河矿业27%的股权转让给帝奥投资，陈先照将其拥有的大渡河矿业1%的股权转让给帝奥投资（施仁海、陈先照授权委托李达森签署协议），股权转让完成后，大渡河矿业的股权结构为：本公司持股52%，帝奥投资持股28%，李达森持股20%。本公司收购大渡河矿业52%股权应支付价款为人民币1320万元。本公司以2013年5月31日为购买日，合并成本在购买日的总额为人民币1320万元。

2、上海纺冠电子商务有限公司和上海圣游投资有限公司为公司在2013年底设立，至报告披露日仍未投资资金，也未开展任何经营活动。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，因为
2013 年新设子公司 2 家，非同一控制下收购子公司 2 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
康定鑫宝矿业有限责任公司	40,449,467.72	3,373,570.31
大渡河矿业有限责任公司	54,800,843.86	-4,952,616.09
上海纺冠电子商务有限公司	0.00	0.00
上海圣游投资有限公司	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

- 2013 年度公司分别收购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% 的股权。
- 上海纺冠电子商务有限公司和上海圣游投资有限公司为公司在 2013 年底设立，至报告披露日仍未投资资金，也未开展任何经营活动。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资子公司——金飞达(毛里求斯)有限公司，采用美元作为记账本位币。折算为人民币时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	153,362.69	--	--	1,871.35
人民币	--	--	153,362.69	--	--	1,871.35
银行存款：	--	--	172,482,102.05	--	--	221,760,055.27
人民币	--	--	169,332,178.28	--	--	219,128,051.04
美元	516,643.50	6.0969	3,149,923.77	418,742.22	6.2855	2,632,004.23
其他货币资金：	--	--	150,000.00	--	--	81.77

人民币	--	--	150,000.00	--	--	
美元				13.01	6.2855	81.77
合计	--	--	172,785,464.74	--	--	221,762,008.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金15万元为风险保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,783,497.50	200,000.00
商业承兑汇票	404,990.00	
合计	2,188,487.50	200,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计				0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	915,162.46	4,038,460.27	3,592,834.87	1,360,787.86
合计	915,162.46	4,038,460.27	3,592,834.87	1,360,787.86

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	92,835,280.71	99.87%	4,666,287.23	5.03%	81,773,214.57	100%	4,096,484.83	5.01%
组合小计	92,835,280.71	99.87%	4,666,287.23	5.03%	81,773,214.57	100%	4,096,484.83	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	116,660.85	0.13%	116,660.85	100%				
合计	92,951,941.56	--	4,782,948.08	--	81,773,214.57	--	4,096,484.83	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	92,500,006.87	99.64%	4,625,000.34	81,677,486.80	99.88%	4,083,874.35
1至2年	283,543.84	0.31%	28,354.39	88,133.52	0.11%	8,813.35
2至3年	51,730.00	0.06%	12,932.50			
3至4年				7,594.25	0.01%	3,797.13
合计	92,835,280.71	--	4,666,287.23	81,773,214.57	--	4,096,484.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海戈菲工贸有限公司	116,660.85	116,660.85	100%	预计无法收回

合计	116,660.85	116,660.85	--	--
----	------------	------------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
公司 1	客户	51,558,694.58	1 年以内	55.47%
公司 2	客户	12,796,928.64	1 年以内	13.77%
公司 3	客户	12,047,681.63	1 年以内	12.96%
公司 4	客户	8,825,155.59	1 年以内	9.49%
公司 5	客户	3,731,554.91	1 年以内	4.01%
合计	--	88,960,015.35	--	95.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	8,814,447.03	97.16%	1,687,612.91	19.15%	1,722,158.21	86.98%	1,425,420.46	82.77%
组合小计	8,814,447.03	97.16%	1,687,612.91	19.15%	1,722,158.21	86.98%	1,425,420.46	82.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	257,807.10	2.84%	257,807.10	100%	257,807.10	13.02%	257,807.10	100%
合计	9,072,254.13	--	1,945,420.01	--	1,979,965.31	--	1,683,227.56	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	6,695,690.26	75.96%	334,784.52	224,411.58	13.02%	11,220.58
1 至 2 年	607,750.00	6.89%	60,775.00	32,000.00	1.86%	3,200.00
2 至 3 年	271,937.84	3.09%	67,984.46	32,500.00	1.89%	8,125.00
3 至 4 年	30,000.00	0.34%	15,000.00	60,743.50	3.53%	30,371.75
4 至 5 年	1,209,068.93	13.72%	1,209,068.93	1,372,503.13	79.7%	1,372,503.13
合计	8,814,447.03	--	1,687,612.91	1,722,158.21	--	1,425,420.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	225,807.10	225,807.10	100%	预计无法收回
个人 2	20,000.00	20,000.00	100%	预计无法收回
个人 3	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
个人 4	2,000.00	2,000.00	100%	预计无法收回
合计	257,807.10	257,807.10	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	参股公司	4,230,000.00	1 年以内	46.63%
出口退税 2	非关联方	1,252,670.16	1 年以内	13.81%
公司 3	非关联方	469,187.84	1-3 年	5.17%
个人 4	非关联方	358,564.83	1 年以内	3.95%
公司 5	非关联方	309,673.50	4 年以上	3.41%
合计	--	6,620,096.33	--	72.97%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,090,178.91	98.08%	17,601,948.32	93.16%
1至2年	70,045.73	0.76%	635,455.97	3.36%
2至3年	88,881.13	0.96%	370,703.35	1.96%
3年以上	18,680.29	0.2%	287,120.23	1.52%
合计	9,267,786.06	--	18,895,227.87	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	供应商	1,324,953.31	1年以内	未到货
公司 2	供应商	1,000,000.00	1年以内	未完工
公司 3	供应商	843,802.86	1年以内	未完工
公司 4	供应商	600,000.00	1年以内	未完工
公司 5	供应商	413,708.77	1年以内	未到货
合计	--	4,182,464.94	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,534,658.06	1,885,750.70	12,648,907.36	15,295,462.73	1,449,857.71	13,845,605.02
在产品	5,314,559.37		5,314,559.37	11,321,576.28		11,321,576.28
库存商品	7,816,015.48	1,924,542.52	5,891,472.96	3,585,405.78		3,585,405.78
周转材料	61,225.66		61,225.66	274,336.03		274,336.03
委托加工物资	31,556,913.46		31,556,913.46	19,759,512.28		19,759,512.28
合计	59,283,372.03	3,810,293.22	55,473,078.81	50,236,293.10	1,449,857.71	48,786,435.39

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,449,857.71	682,235.65		246,342.66	1,885,750.70
库存商品		1,924,542.52			1,924,542.52
合计	1,449,857.71	2,606,778.17		246,342.66	3,810,293.22

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本低于可变现净值	无	
库存商品	成本低于可变现净值	无	

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	0.00	0.00		0.00
期末公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00	0.00
本年减少	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
0	0.00	0.00	0%	0	0.00	0

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
文山州卡西矿业有限公司	权益法	110,000,000.00	110,705,369.89	-154,768.71	110,550,601.18	45%	45%				
合计	--	110,000,000.00	110,705,369.89	-154,768.71	110,550,601.18	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	95,457,072.91	184,225,433.94		33,425,083.85	246,257,423.00
其中：房屋及建筑物	60,643,609.24	152,414,021.32		25,605,347.05	187,452,283.51
机器设备	21,521,653.30	28,775,298.51		5,121,105.00	45,175,846.81
运输工具	4,437,000.56	1,550,461.91		346,589.00	5,640,873.47
电子及办公设备	7,594,018.40	600,263.97		1,938,627.80	6,255,654.57
家具设备	1,024,170.34	885,388.23		413,415.00	1,496,143.57
固定资产装修	236,621.07				236,621.07
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,914,028.31	4,470,767.19	11,418,278.42	16,895,439.62	42,907,634.30
其中：房屋及建筑物	20,437,888.38	3,135,384.92	6,944,862.48	10,338,731.71	20,179,404.07
机器设备	13,389,128.67	1,071,386.54	3,286,160.58	4,128,747.81	13,617,927.98
运输工具	3,050,773.92	259,735.00	647,489.30	311,930.10	3,646,068.12
电子及办公设备	6,096,476.13	4,260.73	337,029.08	1,744,415.50	4,693,350.44
家具设备	852,173.82		160,145.14	371,614.50	640,704.46
固定资产装修	87,587.39		42,591.84		130,179.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	51,543,044.60	--			203,349,788.70
其中：房屋及建筑物	40,205,720.86	--			167,272,879.44
机器设备	8,132,524.63	--			31,557,918.83
运输工具	1,386,226.64	--			1,994,805.35

电子及办公设备	1,497,542.27	--	1,562,304.13
家具设备	171,996.52	--	855,439.11
固定资产装修	149,033.68	--	106,441.84
电子及办公设备		--	
家具设备		--	
固定资产装修		--	
五、固定资产账面价值合计	51,543,044.60	--	203,349,788.70
其中：房屋及建筑物	40,205,720.86	--	167,272,879.44
机器设备	8,132,524.63	--	31,557,918.83
运输工具	1,386,226.64	--	1,994,805.35
电子及办公设备	1,497,542.27	--	1,562,304.13
家具设备	171,996.52	--	855,439.11
固定资产装修	149,033.68	--	106,441.84

本期折旧额 11,418,278.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 100,959,870.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

房屋及建筑物	地处偏远地区	暂无计划办理
--------	--------	--------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金飞达工业园	1,621,500.57		1,621,500.57	73,660,127.24		73,660,127.24
合计	1,621,500.57		1,621,500.57	73,660,127.24		73,660,127.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
金飞达工业园	127,263,000.00	73,660,127.24	28,316,313.14	100,354,939.81			基本完工				募集资金及自筹资金	1,621,500.57
合计	127,263,000.00	73,660,127.24	28,316,313.14	100,354,939.81		--	--			--	--	1,621,500.57

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计		0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计				0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,005,227.61	136,221,966.07	2,189,646.00	159,037,547.68
土地使用权	24,795,471.20		2,189,646.00	22,605,825.20
软件	209,756.41	21,367.52		231,123.93
探矿权		9,765,000.00		9,765,000.00
采矿权		126,435,598.55		126,435,598.55
二、累计摊销合计	2,204,756.36	1,888,373.62	448,888.18	3,644,241.80
土地使用权	2,124,154.59	475,774.95	448,888.18	2,151,041.36
软件	80,601.77	22,400.12		103,001.89
探矿权				
采矿权		1,390,198.55		1,390,198.55
三、无形资产账面净值合计	22,800,471.25	134,333,592.45	1,740,757.82	155,393,305.88
土地使用权	22,671,316.61	-475,774.95	1,740,757.82	20,454,783.84
软件	129,154.64	-1,032.60		128,122.04
探矿权		9,765,000.00		9,765,000.00
采矿权		125,045,400.00		125,045,400.00
土地使用权				
软件				
探矿权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	22,800,471.25	134,333,592.45	1,740,757.82	155,393,305.88
土地使用权	22,671,316.61			20,454,783.84
软件	129,154.64			128,122.04
探矿权				9,765,000.00
采矿权				125,045,400.00

本期摊销额 1,888,373.62 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
--	--	--	--------	---------	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
青苗补偿费		251,610.67	65,233.08		186,377.59	
公路维护费		200,000.00	44,444.48		155,555.52	
索道修理费		215,857.00	64,570.72		151,286.28	
常年公告费		206,037.70	45,660.35		160,377.35	
其他		116,869.00	24,610.06		92,258.94	
合计	0.00	990,374.37	244,518.69		745,855.68	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,726,819.94	1,223,901.21
可抵扣亏损	385,971.57	4,808,691.86
小计	2,112,791.51	6,032,593.07
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,907,279.71	4,895,604.80
可抵扣亏损	1,543,886.29	19,234,767.45
合计	8,451,166.00	24,130,372.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	6,907,279.71	4,895,604.80
可抵扣亏损	1,543,886.29	19,234,767.45
小计	8,451,166.00	24,130,372.25

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,112,791.51		6,032,593.07	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	5,779,712.39	9,790,904.51	8,842,248.81		6,728,368.09
二、存货跌价准备	1,449,857.71	2,606,778.17		246,342.66	3,810,293.22
十三、商誉减值准备					0.00
合计	7,229,570.10	12,397,682.68	8,842,248.81	246,342.66	10,538,661.31

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	86,307,668.52	54,625,300.67
合计	86,307,668.52	54,625,300.67

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	2,821,824.14	1,170,956.45
合计	2,821,824.14	1,170,956.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,790,026.96	43,278,278.05	41,863,333.24	4,204,971.77
二、职工福利费		3,343,213.47	3,341,651.37	1,562.10
三、社会保险费	2,004,138.36	9,751,119.83	9,569,233.01	2,186,025.18
其中：医疗保险费	221,818.08	3,319,463.25	3,286,226.09	255,055.24
基本养老保险费	1,692,007.90	4,956,929.50	4,837,855.26	1,811,082.14
年金缴费				
失业保险费	48,383.39	709,211.82	663,255.22	94,339.99
工伤保险费	23,293.90	499,946.10	506,512.73	16,727.27
生育保险费	18,635.09	265,569.16	275,383.71	8,820.54
四、住房公积金	1,031,624.87	2,098,415.68	2,106,624.00	1,023,416.55
六、其他	4,603,887.33	1,264,800.51	1,072,549.23	4,796,138.61
其中：工会经费和职工教育经费	2,113,810.42	1,264,800.51	1,072,549.23	2,306,061.70
合计	10,429,677.52	59,735,827.54	57,953,390.85	12,212,114.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,306,061.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司每月30号前支付职工工资，福利费当期按照实际发生额支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,369,974.85	-6,886,756.93
营业税	1,691,500.00	
企业所得税	-244,089.59	1,122,319.99
个人所得税	50,504.24	4,294.85
城市维护建设税	277,073.88	7,819.90
房产税	243,113.09	129,317.73

教育费附加	198,042.96	5,589.49
资源税	21,265.96	
土地使用税	146,665.24	166,636.03
防洪保安基金	484,484.10	397,238.70
其他	92,564.71	27,620.96
合计	-3,408,850.26	-5,025,919.28

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	60,248,684.48	1,493,979.76
合计	60,248,684.48	1,493,979.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
江苏帝奥投资有限责任公司	45,523,921.06	往来款	
李达森	12,813,087.00	往来款	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
动拆迁补偿款	29,161,900.00	29,310,050.00	58,471,950.00		
合计	29,161,900.00	29,310,050.00	58,471,950.00	0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	201,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		146,780.86	55,501.81	91,279.05
合 计		146,780.86	55,501.81	91,279.05

本公司之子公司—康定鑫宝矿业有限责任公司、大渡河矿业有限责任公司属于矿山开采企业，根据开采的原矿产量提取安全生产费。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	197,235,882.06			197,235,882.06
经营利润补偿		20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
合计	197,235,882.06	20,000,000.00	5,000,000.00	212,235,882.06

资本公积说明

本期收到北京兴嘉盈商业投资有限公司针对文山州卡西矿业有限公司经营利润补偿款2,000万元，缴纳由此产生的所得税500万元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	8,972,672.38	2,508,592.25		11,481,264.63
合计	8,972,672.38	2,508,592.25		11,481,264.63

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	136,158,943.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,551,599.83	--
应付普通股股利	4,020,000.00	
提取储备基金	2,508,592.25	
期末未分配利润	183,741,950.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	472,500,570.06	404,969,774.27
其他业务收入	914,218.65	3,174,595.29
营业成本	413,958,097.43	355,344,718.52

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	467,248,540.87	400,895,875.08	404,969,774.27	352,845,573.93

矿业	5,252,029.19	16,807,037.01		
合计	472,500,570.06	417,702,912.09	404,969,774.27	352,845,573.93

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	467,248,540.87	400,895,875.08	404,969,774.27	352,845,573.93
矿业	5,252,029.19	16,807,037.01		
合计	472,500,570.06	417,702,912.09	404,969,774.27	352,845,573.93

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	44,210,156.00	36,104,539.80	28,854,625.20	25,521,946.93
国外	428,290,414.06	381,598,372.29	376,115,149.07	327,323,627.00
合计	472,500,570.06	417,702,912.09	404,969,774.27	352,845,573.93

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司 1	194,837,243.31	41.16%
公司 2	115,618,676.48	24.42%
公司 3	75,842,725.39	16.02%
公司 4	23,834,601.34	5.03%
公司 5	23,935,453.91	5.06%
合计	434,068,700.43	91.69%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	--------------------	----------

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	74,251.77	11,390.00	
城市维护建设税	1,351,945.77	1,176,015.87	
教育费附加	850,044.91	850,761.32	
资源税	366,202.34		
合计	2,642,444.79	2,038,167.19	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进出口代理费	6,024,916.03	2,874,028.66
快邮费	2,504,948.63	2,864,654.87
职工薪酬	2,572,664.19	1,833,425.12
运输费	3,339,318.31	1,441,103.04
商检费	206,422.57	454,847.23
装卸费	281,257.89	320,260.80
样品开发服务费	80,125.00	31,058.86
其他	706,602.62	516,152.68
合计	15,716,255.24	10,335,531.26

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,378,443.85	17,299,334.58
中介费	1,812,496.13	1,343,749.03
交际应酬费	1,774,773.28	1,541,425.51
折旧	2,648,130.32	1,393,446.38

差旅费	1,569,778.97	1,266,530.54
费用性税金	1,889,469.60	1,413,523.29
修理费	1,244,440.61	660,083.08
运输费	666,628.04	613,454.37
办公费	805,880.41	752,709.23
电话费	519,812.38	495,252.34
无形资产摊销	498,175.07	534,425.04
保安、保洁费	659,330.00	409,880.00
保险费	463,474.78	216,255.40
探矿费用	257,235.00	
停工损失	620,089.05	
其他	1,405,527.84	463,942.92
合计	37,213,685.33	28,404,011.71

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	482,301.23	1,507,779.15
利息收入	-4,217,355.19	-7,208,240.17
汇兑损益	6,321,178.67	464,544.47
其他	187,030.76	153,899.84
合计	2,773,155.47	-5,082,016.71

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
		0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-154,768.71	705,369.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,283,888.90
合计	-154,768.71	-2,578,519.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
文山州卡西矿业有限公司	-154,768.71	705,369.89	利润变动
合计	-154,768.71	705,369.89	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,842,248.81	-1,001,775.67
二、存货跌价损失	2,606,778.17	1,449,857.71
合计	-6,235,470.64	448,082.04

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,440.65	24,131.60	21,440.65

其中：固定资产处置利得	21,440.65	24,131.60	21,440.65
政府补助	73,500.00	148,000.00	39,976,236.85
搬迁补偿	39,902,736.85		
其他	19,325,636.20	463,886.16	51,619,744.02
合计	59,323,313.70	636,017.76	91,617,421.52

营业外收入说明

- 1、搬迁补偿39,902,736.85元是因母公司整体搬迁，收到政府补偿奖励款扣除相关成本费用后的净额。
- 2、其他19,325,636.20元，其中本期非同一控制下收购鑫宝矿业、大渡河矿业合并成本小于应享有被投资单位可辨认净资产在购买日的公允价值的差额形成营业外收入19,059,986.77元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
搬迁补偿	39,902,736.85			是
财政局工业经济奖励	73,500.00		与收益相关	否
出口补贴		148,000.00	与收益相关	是
合计	39,976,236.85	148,000.00	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		6,919.15	3,414.94
其中：固定资产处置损失	3,414.94	6,919.15	3,414.94
其他	604,876.73	382,254.21	604,876.73
合计	608,291.67	389,173.36	608,291.67

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,442,495.91	4,232,838.93
递延所得税调整	110,720.64	91,189.89
合计	12,553,216.55	4,324,028.82

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S= S_0+S_1+Si\times Mi-M_0-S_j\times M_j-M_0-S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

计算过程：

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	52,551,599.83	10,000,172.12
本公司发行在外普通股的加权平均数	201,000,000.00	201,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.26	0.05

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	201,000,000.00	201,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	201,000,000.00	201,000,000.00

2、稀释每股收益

公司本期不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		638,000.00
小计		-638,000.00
4.外币财务报表折算差额	-357,205.98	-23,298.87
小计	-357,205.98	-23,298.87
合计	-357,205.98	-661,298.87

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,772,761.90
往来款	114,460,203.69
备用金	3,204,190.00
其他	186,494.37
合计	121,623,649.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
中介费	1,812,496.13
交际应酬费	1,774,773.28
差旅费	1,569,778.97
修理费	1,244,440.61
运输费	4,005,946.35
办公费	805,880.41
电话费	519,812.38
保安、保洁费	659,330.00
保险费	463,474.78
进出口代理费	6,024,916.03
快递费	2,504,948.63
商检费	206,422.57
装卸费	281,257.89
样品开发服务费	80,125.00
其他	993,182.59
往来款	138,362,849.09
备用金	2,605,352.00
手续费等	145,889.42
合计	164,060,876.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营利润补偿	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,353,657.86	10,000,172.12
加：资产减值准备	-6,235,470.64	-5,861,606.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,418,278.42	5,582,036.42
无形资产摊销	1,888,373.62	534,425.04
长期待摊费用摊销	244,518.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	39,920,762.56	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-17,212.45
财务费用（收益以“-”号填列）	3,583,089.86	
投资损失（收益以“-”号填列）	154,768.71	-3,600,082.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	110,720.64	2,578,519.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		91,189.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-301,329.86	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,032,453.61	4,993,145.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,226,208.39	16,343,071.40
其他	-19,059,986.77	1,699,240.28
经营活动产生的现金流量净额	-19,022,804.03	32,342,898.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,635,464.74	221,762,008.39
减：现金的期初余额	221,762,008.39	300,519,293.36
现金及现金等价物净增加额	-49,126,543.65	-78,757,284.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,200,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,200,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,803,243.54	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,396,756.46	0.00
4. 取得子公司的净资产	96,653,820.71	
流动资产	63,531,112.44	
非流动资产	203,098,545.64	
流动负债	169,975,837.37	

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	172,635,464.74	221,762,008.39
其中：库存现金	153,362.69	1,871.35
可随时用于支付的银行存款	172,482,102.05	221,760,055.27
可随时用于支付的其他货币资金		81.77
三、期末现金及现金等价物余额	172,635,464.74	221,762,008.39

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏帝奥控股集团股份有限公司	控股股东	股份有限公司	通州市新金西路 66 号	王艳妍	服装、原辅材料进出口、实业投资、劳务输出	3,077.70 万元	38.56%	42.54%	王进飞	13836085-0

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司，法定代表人为王艳妍女士，注册资本为3,077.70万元，王进飞持有其60%的股份，为该企业的实际控制人，主营股权投资与管理。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通金飞利服装有限公司	控股子公司	有限责任	江苏省通州经济开发区朝霞路	王进飞	服装生产	82 万美元	100%	100%	75507848-X
南通金飞祥服装有限公司	控股子公司	有限责任	江苏省通州经济开发区朝霞路	王进飞	服装生产	600 万美元	100%	100%	76985342-4
南通金飞盈服装有限公司	控股子公司	有限责任	江苏通州经济开发区碧华路 3 号	王进飞	服装生产	30 万美元	100%	100%	77201045-2
金飞达（毛里求斯）有限公司	控股子公司	有限责任	毛里求斯共和国路易斯港圣丹尼街圣詹姆斯广场 501 室	王进飞	投资及贸易	780 万美元	100%	100%	
南通奥源服装有限公司	控股子公司	有限责任	江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号	王进飞	服装生产	50 万美元	100%	100%	75002994-5
康定鑫宝矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任	康定县姑咱镇大鱼通宾馆一楼	范继原	采掘业	3100 万元	52%	52%	75971939-5
大渡河矿业有限责任公司	控股子公司	有限责任	丹巴县光明路 34 号二楼	范继原	采掘业	50 万元	52%	52%	79183595-1
文山州卡西矿业有限公司	参股公司	有限责任	文山州文山市德厚镇政府旁	吴毅	采掘业	500 万元	45%	45%	57466393-8
上海圣游投资有限公司	控股子公司	有限责任	中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 477 号 3 层 B68 室	许锡	投资	1000 万元	100%	100%	08414350-X
上海纺冠电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	中国(上海)自由贸易试	许锡	电子商务	2000 万元	80%	80%	08615386-7

公司			验区富特西 一路 477 号 3 层 B61 室						
----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
文山州卡西矿业有限公司	有限责任	文山州文山市德厚镇政府旁	吴毅	锰矿开采、矿产品购销	5,000,000.00	45%	45%	联营	57466393-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
蔡丽君	实际控制人之配偶	
江苏帝奥投资有限公司	同一实际控制人	68112303-X
江苏帝奥地产发展有限公司	同一实际控制人	79107247-2
香港金飞马有限公司	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

				比例 (%)		比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
南通金飞盈服装有限公司	江苏帝奥地产发展有限公司通州分公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	77,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无						

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

王进飞、蔡丽君	江苏金飞达服装股份有限公司	1,000,000.00	2011年09月23日	2014年07月02日	是
王进飞、蔡丽君	江苏金飞达服装股份有限公司	34,000,000.00	2011年12月27日	2014年07月02日	是
王进飞、蔡丽君	南通金飞祥服装有限公司	20,000,000.00	2013年11月21日	2015年11月21日	是

关联担保情况说明

上述借款已提前归还，担保合同尚未履行完毕。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏帝奥投资有限公司	151,830,030.74	2012年11月01日	2013年12月31日	共同收购及提供财务资助。
拆出				
江苏帝奥投资有限公司	106,306,109.68	2013年04月01日	2013年12月31日	
文山州卡西矿业有限公司	4,230,000.00	2013年03月01日	2013年12月31日	增加资源储量，各股东按持股比例提供短期借款，已于2014年3月5日归还。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

1、关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	790,675.00	625,670.00

提示：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

2、代扣代缴香港金飞马有限公司各项税费

关联方名称	本期发生额	上期发生额
香港金飞马有限公司	26,835,784.37	6,373,291.09

注：其中代扣分配股利产生所得税107,600.00元，代扣股份减持相关税金26,728,184.37元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	文山州卡西矿业有限公司	4,230,000.00	211,500.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	江苏帝奥投资有限公司	45,523,921.06	102,025,030.74

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2013年5月，公司分别收购了大渡河矿业有限责任公司和康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生作出了不与金飞达产生同业竞争的承诺。截至2013年底，上述承诺得到严格履行。

2、前期承诺履行情况

1、公司股票发行时，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司、实际控制人王进飞先生、公司第二大股东香港金飞马有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。报告期内上述实际控制人及股东严格履行了承诺。发行前发起人持有的限售股份14550万股已于2011年5月23日解禁。

2、2007年公司股票发行前，控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制人王进飞先生作出了避免与金飞达同业竞争的承诺。截至2013年底，上述承诺得到严格履行。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2013年度利润分配预案	2014年4月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：以2013年年末公司总股本201,000,000股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股并派发现金股利0.30元(含税)，共计分配红利6,030,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增	0.00	

	10 股（本次转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），剩余利润结转到下年度。		
转让三个子公司的股权	2014 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司 52% 的股权暨关联交易》、《关于转让大渡河矿业有限责任公司 52% 的股权暨关联交易》、《关于转让文山州卡西矿业有限公司 45% 的股权暨关联交易》的议案。	2,000,000.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,130,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,130,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	29,275,665.63	100%	1,472,225.12	5.03%	24,928,702.72	100%	1,246,466.20	5%
组合小计	29,275,665.63	100%	1,472,225.12	5.03%	24,928,702.72	100%	1,246,466.20	5%
合计	29,275,665.63	--	1,472,225.12	--	24,928,702.72	--	1,246,466.20	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	29,106,828.87	99.42%	1,455,341.44	24,928,081.55	99.99%	1,246,404.08
1 至 2 年	168,836.76	0.58%	16,883.68	621.17	0.01%	62.12
合计	29,275,665.63	--	1,472,225.12	24,928,702.72	--	1,246,466.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	客户	12,796,928.64	1 年以内	43.71%
公司 2	客户	12,047,681.63	1 年以内	41.15%
公司 3	客户	3,731,554.91	1 年以内	12.75%
公司 4	客户	502,812.81	1 年以内	1.72%
公司 5	客户	140,783.46	1-2 年	0.48%
合计	--	29,219,761.45	--	99.81%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,150,912.89	11.21 %	1,470,711.39	14.49 %	1,367,544.68	1.67%	1,232,132.54	90.1%
组合 2	80,158,000.00	88.54 %			80,158,000.00	98.05 %		
组合小计	90,308,912.89	99.75 %	1,470,711.39	1.63%	81,525,544.68	99.72 %	1,232,132.54	1.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	225,807.10	0.25%	225,807.10	100%	225,807.10	0.28%	225,807.10	100%
合计	90,534,719.99	--	1,696,518.49	--	81,751,351.78	--	1,457,939.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,077,520.00	89.42%	453,876.00		114,674.09	8.39%	5,733.70	
1 至 2 年	44,550.00	0.44%	4,455.00		29,000.00	2.12%	2,900.00	
2 至 3 年	21,950.00	0.22%	5,487.50					
3 至 4 年					743.50	0.05%	371.75	

4至5年	1,006,892.89	9.92%	1,006,892.89	1,223,127.09	89.44%	1,223,127.09
合计	10,150,912.89	--	1,470,711.39	1,367,544.68	--	1,232,132.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
南通金飞利服装有限公司	80,158,000.00	0.00
合计	80,158,000.00	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海优美宜时装有限公司	225,807.10	225,807.10	100%	预计无法收回
合计	225,807.10	225,807.10	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	全资子公司	80,158,000.00	4-5 年及 5 年以上	88.54%
公司 2	控股子公司	4,680,000.00	1 年以内	5.17%
公司 3	参股公司	4,230,000.00	1 年以内	4.67%
公司 4	非关联方	309,673.50	5 年以上	0.34%
公司 5	非关联方	300,000.00	5 年以上	0.33%
合计	--	89,677,673.50	--	99.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
公司 1	全资子公司	80,158,000.00	88.54%
公司 2	控股子公司	4,680,000.00	5.17%
公司 3	参股公司	4,230,000.00	4.67%
合计	--	89,068,000.00	98.38%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

联营企业:											
文山州卡西矿业有 限公司	权益法	11,000,00 0.00	110,705,3 69.89	-154,768. 71	110,550,6 01.18	45%	45%				
权益法小 计											
子公司:											
南通金飞 利服装有 限公司	成本法	10,133,03 0.33	10,133,03 0.33		10,133,03 0.33	100%	100%				
南通金飞 祥服装有 限公司	成本法	34,490,72 2.30	34,490,72 2.30		34,490,72 2.30	100%	100%				
南通金飞 盈服装有 限公司	成本法	1,819,995 .00	1,819,995 .00		1,819,995 .00	100%	100%				
金飞达 (毛里求 斯)有限 公司	成本法	12,741,30 0.00	54,082,76 5.00		54,082,76 5.00	100%	100%				
南通奥源 服装有限 公司	成本法	2,048,025 .83	2,048,025 .83		2,048,025 .83	100%	100%				
康定鑫宝 矿业有限 公司	成本法	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	52%	52%				
四川大渡 河矿业有 限责任公 司	成本法	13,200,00 0.00		13,200,00 0.00	13,200,00 0.00	52%	52%				
上海纺冠 电子商务 有限公司	成本法	0.00	0.00		0.00	80%	80%				
上海圣游 投资有限 公司	成本法	0.00	0.00		0.00	100%	100%				
成本法小 计											
合计	--	103,433,0	213,279,9	31,045,23	244,325,1	--	--	--			

		73.46	08.35	1.29	39.64					
--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	168,963,465.77	123,976,939.47
其他业务收入	808,510.10	2,212,690.04
合计	169,771,975.87	126,189,629.51
营业成本	154,577,087.01	112,746,727.42

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	168,963,465.77	153,849,907.52	123,976,939.47	111,204,998.87
合计	168,963,465.77	153,849,907.52	123,976,939.47	111,204,998.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装	168,963,465.77	153,849,907.52	123,976,939.47	111,204,998.87
合计	168,963,465.77	153,849,907.52	123,976,939.47	111,204,998.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	35,934,550.22	34,783,538.65	13,750,575.25	10,475,834.85
国外	133,028,915.55	119,066,368.87	110,226,364.22	100,729,164.02
合计	168,963,465.77	153,849,907.52	123,976,939.47	111,204,998.87

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司 1	115,618,676.48	68.1%
公司 2	23,208,158.78	13.67%
公司 3	12,118,028.44	7.14%
公司 4	5,388,970.50	3.17%
公司 5	5,121,960.56	3.02%
合计	161,455,794.76	95.1%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-154,768.71	705,369.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,283,888.90
合计	-154,768.71	-2,578,519.01

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
文山州卡西矿业有限公司	-154,768.71	705,369.89	利润变动
合计	-154,768.71	705,369.89	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	25,085,922.53	3,022,478.78
加: 资产减值准备	464,337.77	-13,335,537.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,127,984.27	2,478,984.86
无形资产摊销	406,368.75	439,213.44
长期待摊费用摊销	49,910.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-39,920,762.56	-17,212.45
财务费用(收益以“-”号填列)	542,219.27	-541,276.77
投资损失(收益以“-”号填列)	154,768.71	2,578,519.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-116,084.44	1,672,120.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	776,355.33	7,868,972.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,586,532.67	28,108,057.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,580,887.07	3,071,046.51
经营活动产生的现金流量净额	-14,434,625.62	35,345,365.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	25,550,924.85	38,722,001.65
减: 现金的期初余额	38,722,001.65	116,871,362.11
现金及现金等价物净增加额	-13,171,076.80	-78,149,360.46

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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）	18,025.71	
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）	39,976,236.85	因母公司搬迁收到政府补偿及奖励款
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	19,059,986.77	子公司鑫宝矿业和大渡矿业报告期末按公允价值入帐
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-339,227.30	
减：所得税影响额	9,986,423.58	本期缴纳的所得税
少数股东权益影响额（税后）	60,837.73	
合计	48,667,760.72	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,111,599.83	10,000,172.12	606,243,685.43	541,418,012.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,111,599.83	10,000,172.12	606,243,685.43	541,418,012.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37%	0.27	0.27

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.94%	0.03	0.03
-------------------------	-------	------	------

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	2,188,487.50	200,000.00	994.24%	结算方式增加
预付款项	9,267,786.06	18,895,227.87	-50.95%	工程项目完工
应收利息	1,360,787.86	915,162.46	48.69%	存单利息未到期
其他应收款	7,126,834.12	296,737.75	2301.73%	卡西矿业借款
固定资产	203,349,788.70	51,543,044.60	294.52%	金飞达工业园建成
在建工程	1,621,500.57	73,660,127.24	-97.80%	金飞达工业园建成
无形资产	155,393,305.88	22,800,471.25	581.54%	新合并2家矿业公司，增加采矿权
递延所得税资产	2,112,791.51	6,032,593.07	-64.98%	未弥补亏损转回
应付账款	86,307,668.52	54,625,300.67	58.00%	未付工程款增加
预收款项	2,821,824.14	1,170,956.45	140.98%	新合并2家矿业公司，增加预收
应交税费	-3,408,850.26	-5,025,919.28	-32.17%	代扣金飞马税金
其他应付款	60,248,684.48	1,493,979.76	3932.76%	关联方提供财务资助
专项应付款		29,161,900.00	-100.00%	搬迁完成
销售费用	15,716,255.24	10,335,531.26	52.06%	进出口代理费增加
管理费用	37,213,685.33	28,404,011.71	31.02%	新合并2家矿业公司
财务费用	2,773,155.47	-5,082,016.71	-154.57%	汇兑损失增加
资产减值损失	-6,235,470.64	448,082.04	-1491.59%	坏账准备转回
投资收益	-154,768.71	-2,578,519.01	-94.00%	去年处置股权损失
营业外收入	59,323,313.70	636,017.76	9227.30%	搬迁补偿及收购2家矿公司形成营业外收入
所得税费用	12,553,216.55	4,324,028.82	190.31%	利润增加形成

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。