

2015 THIRD QUARTERLY REPORT

2015 年第三季度报告

股票代码 :002656 股票简称 :卡奴迪路 披露日期 :2015 年 10 月



 **CANUDILO**
广州卡奴迪路服饰股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

本次季报中涉及业绩预计等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元） | 2,678,621,398.71 | 2,032,857,031.11 | 31.77% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,209,770,974.14 | 1,222,406,563.22 | -1.03% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减 |
| 营业收入（元） | 116,896,802.29 | -7.74% | 489,839,956.82 | -0.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,474,009.84 | -33.88% | 13,470,438.40 | 8.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,304,918.51 | -57.83% | 11,708,279.84 | 31.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -17,647,930.54 | 12.26% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -27.82% | 0.07 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -27.82% | 0.07 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.86% | -0.22% | 1.11% | 0.11% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -209,930.75 | 出售旧资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,240,000.00 | 政府专项奖励等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 195,710.14 | |
| 减：所得税影响额 | 335,551.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 128,069.52 | |
| 合计 | 1,762,158.56 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 9,622 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广州瑞丰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 39.75% | 79,500,000 | 0 | 质押 | 72,117,000 |
| 林永飞 | 境内自然人 | 15.75% | 31,500,000 | 23,625,000 | | |
| 翁武强 | 境内自然人 | 3.75% | 7,500,000 | 5,625,000 | | |
| 严炎象 | 境内自然人 | 3.75% | 7,500,000 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 翁武游 | 境内自然人 | 3.75% | 7,500,000 | 6,000,000 | | |
| 杨厚威 | 境内自然人 | 3.38% | 6,750,000 | 5,062,500 | 质押 | 5,000,000 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 2,592,500 | 0 | | |
| 李文东 | 境内自然人 | 0.51% | 1,025,400 | 0 | | |
| 孙萍 | 境内自然人 | 0.48% | 955,900 | 0 | | |
| 江艳 | 境内自然人 | 0.42% | 838,600 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 广州瑞丰集团股份有限公司 | 79,500,000 | | | 人民币普通股 | 79,500,000 | |
| 林永飞 | 7,875,000 | | | 人民币普通股 | 7,875,000 | |
| 严炎象 | 7,500,000 | | | 人民币普通股 | 7,500,000 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 2,592,500 | | | 人民币普通股 | 2,592,500 | |
| 翁武强 | 1,875,000 | | | 人民币普通股 | 1,875,000 | |
| 杨厚威 | 1,687,500 | | | 人民币普通股 | 1,687,500 | |
| 翁武游 | 1,500,000 | | | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 李文东 | 1,025,400 | | | 人民币普通股 | 1,025,400 | |
| 孙萍 | 955,900 | | | 人民币普通股 | 955,900 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------|
| 江艳 | 838,600 | 人民币普通股 | 838,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林永飞持有瑞丰股份 70% 股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名无限售条件股东孙萍通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 955,900 股；前 10 名无限售条件股东江艳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 838,300 股。 | | |

注：翁武游先生在 2015 年 3 月 2 日解禁股上市流通前已将其持有的 600 万股办理质押，因此其名下无限售流通股股数为 150 万股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项

报告期末，公司预付款项较上年度期末增长48.89%，主要是报告期支付代理品牌货款增加所致。

2、应收利息

报告期末，公司应收利息较上年度期末下降96.65%，主要是闲置募集资金存款减少，利息减少。

3、固定资产

报告期末，公司固定资产较上年度期末增长415.77%，主要是报告期部分在建工程完工，转入固定资产所致。

4、无形资产

报告期末，公司无形资产较上年度期末增长619.84%，主要是报告期新增纳入合并范围境外子公司无形资产以及购买品牌运营权所致。

5、商誉

报告期末，公司商誉较上年度期末增长653.94%，主要是报告期收购境外公司股权所致。

6、长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用较上年度期末增长35.84%，主要是报告期新增纳入合并范围境外子公司长期待摊费用所致。

7、应付利息

报告期末，公司应付利息较上年度期末增长68.15%，主要是报告期末借款增加，计提的利息相应增加所致。

8、其他应付款

报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长444.45%，主要是报告期收到客户保证金增加所致。

9、一年内到期的非流动负债

报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年度期末增长358.60%，主要是报告期末一年内到期的长期借款重分类所致。

10、长期借款

报告期末，公司短期借款较上年度期末增长114.91%，主要是报告期收到银行借款增加所致。

11、其他综合收益

报告期末，公司其他综合收益较上年度期末下降204.80%，主要是报告期末境外子公司外币报表折算差额增加所致。

12、少数股东权益

报告期，公司少数股东权益较上年同期增长104.55%，主要是报告期收购境外意大利子公司，少数股东权益增加所致。

13、营业税金及附加

报告期，公司营业税金及附加较上年同期增长37.90%，主要是报告期应交增值税增加，因此相应计提的营业税及附加相应增加。

14、财务费用

报告期，公司财务费用较上年同期增长245.86%，主要是报告期利息支出和汇兑损失增加。

15、资产减值损失

报告期，公司资产减值损失较上年同期增长3002.71%，主要是报告期计提存货跌价准备和坏账准备增加。

16、营业外收入

报告期，公司营业外收入较上年同期下降36.88%，主要是报告期收到的政府补助减少。

17、营业外支出

报告期，公司营业外支出较上年同期增长876.38%，主要是报告期固定资产处置损失增加。

18、所得税费用

报告期，公司所得税费用较上年同期下降57.06%，主要是本期利润总额减少，相应所得税费用减少。

19、经营活动产生的现金流量净额

报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长12.26%，主要本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少。

20、投资活动产生的现金流量净额

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降198.16%，主要是本期购买境外公司股权和品牌运营权支付的现金较上年同期增加。

21、筹资活动产生的现金流量净额

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长385.79%，主要是本期取得借款收到的现金增加，以及偿还债务支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

如下。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--|
| 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据该项目总建筑面积、工程难度复杂性、工程定位及标准等因素，同意公司自筹资金约 41,000 万元对“广州国际时尚中心（”即总部大楼 A1、总部大楼 A2、“跨界”艺术中心、品牌旗舰店）项目追加投资，追加后该项目总投资额约 60,000 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，“广州国际时尚中心”已经封顶。 | 2013 年 04 月 08 日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的公告》，公告编号 2013-013。 |
| 经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，鉴于衡阳高端精品买手店项目总建筑面积增加、装修及铺货需要，本公司同意衡阳连卡福对该项目追加投资 2.4 亿元，即前次已审批投资额 2.6 亿元加上本次追加投资额累计不超过 5 亿元。截至 2015 年 9 月 28 日，衡阳高端精品买手店-连卡福已开始试营业。 | 2014 年 04 月 02 日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于同意控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司对衡阳高端精品买手店项目追加投资的公告》，公告编号 2014-023。 |
| 公司完成意大利 LEVITAS S.P.A.51% 股权收购交割，并获得高级运动时尚品牌 Dirk Bikkembergs 在大中华地区开展线下及线上经营销售许可产品的品牌运营授权。 | 2015 年 07 月 17 日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成意大利 LEVITAS S.P.A.51% 股权收购和 Dirk Bikkembergs 品牌授权协议生效的公告》，公告编号 2015-064。 |
| 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151798 号），本次非公开发行 A 股股票项目进入反馈意见回复工作阶段。 | 2015 年 10 月 09 日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，公告编号 2015-079。 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞、翁武强、翁武游、严炎象 | 自上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持 | 2012 年 02 月 28 日 | 2012 年 2 月 28 日至 2015 年 2 月 28 日 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---|-------------|----------------------|-------|
| | | 有的发行人公开发行人股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | | | |
| | 林永飞 | 若因广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称:卡奴迪路)或任何第三方对卡奴迪路品牌或产品的虚假宣传行为,导致卡奴迪路需承担的任何赔偿责任或产生任何损失,相关赔偿金及费用均由林永飞先生全部承担,概与卡奴迪路无关。” | 2012年01月10日 | 上市期间 | 正常履行 |
| | 广州瑞丰集团股份有限公司; 林永飞 | 发行人控股股东广州瑞丰集团股份有限公司及实际控制人林永飞先生于2011年7月3日出具《承诺函》,承诺:“假如《首次公开发行股票招股意向书》第十四节“其他事项”之“四、诉讼或仲裁事项”所述诉讼中的被告商标评审委最终败诉,因商标评审委败诉而导致发行人应支付的案件相关费用及后续可 | 2011年07月03日 | 2011年7月3日至2012年1月10日 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------|------|------|
| | | 能产生的任何针对发行人的侵权赔偿金均由广州瑞丰集团股份有限公司及林永飞全部承担，概与发行人无关。” | | | |
| | 林永飞 | <p>"1. 自出具承诺函之日起，林永飞不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与本公司相同、相似或相近的，对本公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；</p> <p>2. 与林永飞有直接及间接控制关系的任何除本公司（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对本公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；</p> <p>3. 不以任何方式直接或间接投资于业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机</p> | 2012年02月16日 | 上市期间 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| | | <p>构、组织；4. 不会向其他业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5. 保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。遵守以上承诺。</p> | | | |
| | <p>广州瑞丰集团股份有限公司</p> | <p>"1. 自承诺函出具之日起，以任何方式（包括但不限于单独或与他人合作、直接或间接）从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 不直接或间接投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3. 如瑞丰集团直接或间接参股的公司从事的业务与本公司有竞争，则瑞丰集团将</p> | <p>2012 年 02 月 16 日</p> | <p>上市期间</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>作为参股股东或促使瑞丰集团控制的参股股东对此等事项实施否决权；</p> <p>4. 如果未来瑞丰集团或其控制的其他企业拟从事的新业务可能与本公司存在同业竞争，瑞丰集团将本着本公司优先的原则与本公司协商解决；</p> <p>5. 如瑞丰集团或其所控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，瑞丰集团承诺将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，如本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则瑞丰集团及其控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保本公司及其全体股东利益不受损害。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，瑞丰集团将赔偿本公司因此而遭受的一切</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|----|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 损失。 | | | |
| | 公司 | 发行上市后的前三个会计年度,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十;发行上市三年后,公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分红比例,但各年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十;同时,公司可以根据各年度的盈利及现金流状况,在保证最低现金分红比例的前提下,实施股票股利利润分配办法。 | 2015年02月28日 | 上市期间 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助;公司将按照实际需求偿还银行借款,每十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金 | 2014年05月22日 | 2014年5月22日至2015年5月21日 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | 总额的 30%。 | | | |
| | 公司 | 在使用营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不得从事证券投资等高风险投资。 | 2015 年 03 月 24 日 | 2015 年 3 月 24 日至 2016 年 3 月 23 日 | 正常履行 |
| | 公司 | 本次超募资金暂时性补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助; 公司将确保上述用于补充流动资金的剩余募集资金的安全, 依据业务实际需要来补充流动资金, 并于使用期届满前将上述资金全部归还至募集资金专户。 | 2015 年 02 月 16 日 | 2015 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 15 日 | 正常履行 |
| | 广州瑞丰集团股份有限公司、林永飞 | 自 2015 年 7 月 9 日起至 2015 年 12 月 31 日, 不减持公司股票, 以实际行动维护市场稳定, 保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。 | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
| | 公司 | 本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资 | 2015 年 09 月 25 日 | 2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日 | 正常履行 |

| | | | | | |
|----------------------|----|---|--|--|--|
| | | 助,且按照实际需求补充流动资金,每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的 30%。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无。 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 50.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,641.71 | 至 | 2,238.69 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,492.46 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内,预计公司销售收入与上年度大致持平,但通过优化门店结构削减了部分费用。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州卡奴迪路服饰股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 335,846,086.88 | 458,809,910.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,350,000.00 | 20,350,000.00 |
| 应收账款 | 192,225,687.43 | 154,393,632.89 |
| 预付款项 | 80,096,116.59 | 53,796,412.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 103,425.00 | 3,090,083.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 70,100,903.05 | 62,055,682.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 467,380,933.51 | 454,105,002.68 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,037,766.97 | 10,408,074.14 |
| 流动资产合计 | 1,178,140,919.43 | 1,217,008,798.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 440,708,413.18 | 85,446,123.40 |
| 在建工程 | 425,061,183.55 | 541,961,184.39 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 432,714,963.85 | 60,112,380.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 43,211,649.95 | 5,731,467.23 |
| 长期待摊费用 | 111,124,553.82 | 81,807,450.94 |
| 递延所得税资产 | 8,717,948.91 | 7,893,404.08 |
| 其他非流动资产 | 38,941,766.02 | 32,896,222.11 |
| 非流动资产合计 | 1,500,480,479.28 | 815,848,232.52 |
| 资产总计 | 2,678,621,398.71 | 2,032,857,031.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 212,468,222.05 | 170,581,072.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,351,953.86 | 63,599,944.34 |
| 应付账款 | 75,217,209.07 | 74,512,156.21 |
| 预收款项 | 38,811,242.67 | 33,560,643.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,640,388.02 | 4,457,765.29 |
| 应交税费 | 18,720,378.71 | 15,608,198.61 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息 | 1,657,936.35 | 985,959.98 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 80,646,117.33 | 14,812,532.17 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,000,000.00 | 31,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 626,513,448.06 | 409,518,271.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 669,669,871.15 | 311,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 5,812,695.88 | 7,760,606.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 675,482,567.03 | 319,360,606.95 |
| 负债合计 | 1,301,996,015.09 | 728,878,878.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 534,809,052.26 | 534,809,052.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,110,951.62 | -2,004,924.14 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 44,190,098.65 | 44,190,098.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 436,882,774.85 | 445,412,336.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,209,770,974.14 | 1,222,406,563.22 |
| 少数股东权益 | 166,854,409.48 | 81,571,588.99 |
| 所有者权益合计 | 1,376,625,383.62 | 1,303,978,152.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,678,621,398.71 | 2,032,857,031.11 |

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：陈阿妮

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 253,425,546.20 | 340,912,080.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,996,860.86 | 10,800,000.00 |
| 应收账款 | 137,017,871.04 | 128,368,724.25 |
| 预付款项 | 17,034,002.68 | 18,393,604.20 |
| 应收利息 | 103,425.00 | 3,090,083.05 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 632,170,309.21 | 420,474,433.12 |
| 存货 | 224,347,864.22 | 236,588,362.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 93,520.01 | |
| 流动资产合计 | 1,270,189,399.22 | 1,158,627,287.74 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 140,298,989.66 | 138,902,169.36 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 95,381,003.63 | 77,911,787.16 |
| 在建工程 | 349,793,687.01 | 255,519,876.59 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 49,695,317.14 | 50,953,092.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,967,699.03 | 20,308,171.24 |
| 递延所得税资产 | 2,476,284.54 | 3,195,298.15 |
| 其他非流动资产 | 4,195,132.59 | |
| 非流动资产合计 | 651,808,113.60 | 546,790,395.49 |
| 资产总计 | 1,921,997,512.82 | 1,705,417,683.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 46,315,523.36 | 55,641,731.84 |
| 应付账款 | 100,095,031.35 | 80,596,291.09 |
| 预收款项 | 59,262,384.47 | 57,270,973.02 |
| 应付职工薪酬 | 1,004,743.23 | 953,883.85 |
| 应交税费 | 846,424.46 | 7,634,094.35 |
| 应付利息 | 904,934.59 | 712,096.65 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,981,164.30 | 44,602,269.37 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 532,410,205.76 | 357,411,340.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 255,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 255,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 负债合计 | 787,410,205.76 | 597,411,340.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 536,957,204.40 | 536,957,204.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,190,098.65 | 44,190,098.65 |
| 未分配利润 | 353,440,004.01 | 326,859,040.01 |
| 所有者权益合计 | 1,134,587,307.06 | 1,108,006,343.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,921,997,512.82 | 1,705,417,683.23 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 116,896,802.29 | 126,705,824.55 |
| 其中：营业收入 | 116,896,802.29 | 126,705,824.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,531,590.73 | 134,784,144.01 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 40,775,893.16 | 45,873,398.19 |
| 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 | 782,869.72 | 751,884.45 |
| 销售费用 | 61,312,196.85 | 68,644,571.46 |
| 管理费用 | 18,448,220.21 | 19,058,335.40 |
| 财务费用 | 10,250,697.69 | 323,906.67 |
| 资产减值损失 | 1,961,713.10 | 132,047.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,634,788.44 | -8,078,319.46 |
| 加：营业外收入 | 2,176,423.33 | 0.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 44,208.72 | 31,741.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,502,573.83 | -8,110,060.64 |
| 减：所得税费用 | -365,991.60 | 1,609,753.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,136,582.23 | -9,719,814.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -10,474,009.84 | -7,823,327.25 |
| 少数股东损益 | -3,662,572.39 | -1,896,486.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -988,882.29 | -1,144,512.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,017,508.92 | -1,144,503.42 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,017,508.92 | -1,144,503.42 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,017,508.92 | -1,144,503.42 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,028,626.63 | -8.60 |
| 七、综合收益总额 | -15,125,464.52 | -10,864,326.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,491,518.76 | -8,967,830.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -633,945.76 | -1,896,495.43 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| (二)稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林永飞

主管会计工作负责人：林峰国

会计机构负责人：陈阿妮

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 54,075,764.03 | 64,128,232.22 |
| 减：营业成本 | 24,177,895.10 | 31,660,638.48 |
| 营业税金及附加 | 404,636.04 | 422,032.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 12,790,607.08 | 21,790,664.11 |
| 管理费用 | 8,043,150.80 | 9,908,250.25 |
| 财务费用 | 911,748.95 | 506,180.53 |
| 资产减值损失 | -837,965.87 | -440,143.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,585,691.93 | 280,609.57 |
| 加：营业外收入 | 2,162,467.47 | 0.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 46.60 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,748,112.80 | 280,609.59 |
| 减：所得税费用 | 1,608,520.10 | 49,193.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,139,592.70 | 231,415.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 9,139,592.70 | 231,415.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 489,839,956.82 | 491,656,034.21 |
| 其中：营业收入 | 489,839,956.82 | 491,656,034.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 478,661,860.17 | 472,069,039.36 |
| 其中：营业成本 | 187,754,484.08 | 183,994,093.76 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,584,716.80 | 3,324,700.57 |
| 销售费用 | 209,279,922.14 | 223,605,467.31 |
| 管理费用 | 57,552,437.20 | 57,683,328.31 |
| 财务费用 | 12,772,311.90 | 3,692,887.82 |
| 资产减值损失 | 6,717,988.05 | -231,438.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,178,096.65 | 19,586,994.85 |
| 加：营业外收入 | 2,596,134.63 | 4,112,809.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 370,355.24 | 37,931.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 209,930.75 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,403,876.04 | 23,661,873.13 |
| 减：所得税费用 | 5,865,074.58 | 13,660,327.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,538,801.46 | 10,001,545.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,470,438.40 | 12,366,729.00 |
| 少数股东损益 | -5,931,636.94 | -2,365,183.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,077,414.55 | 396,062.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,106,027.48 | 396,071.33 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,106,027.48 | 396,071.33 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,106,027.48 | 396,071.33 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,028,612.93 | -8.60 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 6,461,386.91 | 10,397,608.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,364,410.92 | 12,762,800.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,903,024.01 | -2,365,192.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 257,595,543.50 | 277,654,177.27 |
| 减：营业成本 | 114,594,900.74 | 109,582,736.81 |
| 营业税金及附加 | 3,095,337.58 | 2,530,083.37 |
| 销售费用 | 52,761,695.64 | 84,606,422.82 |
| 管理费用 | 28,267,992.61 | 29,284,305.62 |
| 财务费用 | 620,392.74 | 2,171,450.50 |
| 资产减值损失 | 3,347,132.83 | 330,982.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,908,091.36 | 49,148,195.16 |
| 加：营业外收入 | 2,237,055.36 | 1,351,449.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 46.60 | 1,060.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,145,100.12 | 50,498,584.61 |
| 减：所得税费用 | 8,564,136.12 | 7,594,320.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,580,964.00 | 42,904,264.34 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 48,580,964.00 | 42,904,264.34 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 527,243,687.22 | 590,535,951.97 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,507,884.55 | 34,950,838.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,751,571.77 | 625,486,790.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,062,845.58 | 347,154,520.34 |
| 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 | 91,302,700.67 | 100,738,223.91 |
| 支付的各项税费 | 63,879,456.73 | 55,367,007.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135,154,499.33 | 142,340,556.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,399,502.31 | 645,600,308.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,647,930.54 | -20,113,518.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,063,371.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 1,063,371.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,916,371.00 | 174,976,461.90 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 275,722,972.57 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 518,639,343.57 | 174,976,461.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518,539,343.57 | -173,913,090.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 138.92 | 238.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 138.32 | 238.96 |
| 取得借款收到的现金 | 653,167,487.88 | 322,720,476.89 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,167,626.80 | 322,720,715.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,614,546.97 | 405,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,510,831.98 | 61,296,762.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,125,378.95 | 466,546,762.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,042,247.85 | -143,826,046.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,181,202.25 | -574,977.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,963,824.01 | -338,427,632.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458,809,910.89 | 758,557,128.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,846,086.88 | 420,129,495.40 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 283,942,508.83 | 346,893,519.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,523,433.21 | 58,367,510.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,465,942.04 | 405,261,029.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,099,555.44 | 190,764,619.07 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,875,897.89 | 16,372,963.49 |
| 支付的各项税费 | 44,083,220.00 | 38,174,831.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 265,454,493.47 | 275,065,947.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,513,166.80 | 520,378,361.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,047,224.76 | -115,117,332.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,241,233.04 | 95,755,762.59 |
| 投资支付的现金 | 1,396,820.30 | 2,527,517.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,638,053.34 | 98,283,279.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,638,053.34 | -98,283,279.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 275,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,801,256.17 | 54,197,090.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,801,256.17 | 404,197,090.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,198,743.83 | -149,197,090.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | |

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,486,534.27 | -362,597,702.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,912,080.47 | 667,804,067.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,425,546.20 | 305,206,365.07 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

董事长：林永飞

2015年10月28日