



飞亚达（集团）股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,726,071,746.64	3,558,702,591.28	3,558,702,591.28	4.70%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,626,633,778.92	1,536,434,684.56	1,536,434,684.56	5.87%
	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）	848,840,097.66	3.48%	2,491,454,888.63	6.99%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	38,765,648.21	8.61%	127,049,521.31	21.24%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	38,452,376.89	9.22%	124,625,536.90	17.12%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	223,199,293.23	59.24%
基本每股收益（元/股）	0.099	8.79%	0.323	20.97%
稀释每股收益（元/股）	0.099	8.79%	0.323	20.97%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.75%	8.07%	13.98%

非经常性损益项目和金额

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）	-52,838.97	为本期处置部分淘汰的办公 固定资产损益
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）	1,736,500.00	为本期计入当期损益的政府 补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315,925.18	其他各项营业外收支
减：所得税影响额	575,601.80	
合计	2,423,984.41	--

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

不适用

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		26,770				
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
中航国际控股股份有限公司	国有法人	41.49%	162,977,327	0		
交通银行－融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,309,655	0		
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	境外法人	0.87%	3,418,284	0		
招商证券香港有限公司	境外法人	0.84%	3,286,289	0		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	0.79%	3,103,200	0		
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	0.70%	2,748,541	0		
GREENWOOD S CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.68%	2,666,297	0		
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,500,096	0		
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混	境内非国有法人	0.58%	2,267,036	0		

合型开放式证 券投资基金					
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	境外法人	0.56%	2,186,801	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		
中航国际控股股份有限公司	162,977,327	人民币普通股	162,977,327		
交通银行－融通行业景气证券投资 投资基金	5,309,655	人民币普通股	5,309,655		
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND	3,418,284	境内上市外资 股	3,418,284		
招商证券香港有限公司	3,286,289	境内上市外资 股	3,286,289		
安信国际证券(香港)有限公司	3,103,200	境内上市外资 股	3,103,200		
全国社保基金四一五组合	2,748,541	人民币普通股	2,748,541		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	2,666,297	境内上市外资 股	2,666,297		
中国光大银行股份有限公司－国 投瑞银景气行业证券投资基金	2,500,096	人民币普通股	2,500,096		
中国农业银行－富国天瑞强势地 区精选混合型开放式证券投资基金	2,267,036	人民币普通股	2,267,036		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,186,801	境内上市外资 股	2,186,801		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变 动信息管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名无限售条件普通股股东参 与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用				

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

不适用

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

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

（一）修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本报告期公司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，依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认及计量》，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对合并报表期初数进行了追溯调整。

合并期初数具体调整如下：

被投资单位名称	期初数 调整前			期初数 调整后		
	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司所有者权益	长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司所有者权益
西安唐城股份有限公司	85,000.00	0	0	0	85,000.00	0

（二）主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	152,290,074.81	107,663,110.74	41.45%	1. 本期经营性净现金流入人民币 22,320 万元， 2. 本期购建固定资产、无形资产、和其他长期资产支出现金约人民币 9,176 万元， 3. 光明新区建设投入约人民币 1,857 万元， 4. 本期新增银行贷款净额现金流入约人民币 5,043 万元， 5. 本期支付利息及公司债券第一年利息约人民币 11,685 万元。
应收账款	426,920,314.79	324,457,339.19	31.58%	整体销售规模不断增长及中期结算相对滞后。
预付款项	30,838,800.55	43,487,613.07	-29.09%	部分预付的店面装修款在本年已结算。
其他流动资产	10,541,487.72	30,811,991.07	-65.79%	期初待抵扣进项税额在本期已抵扣。
在建工程	26,367,994.89	6,608,187.55	299.02%	本期对光明新区钟表工业基地项目的建设投入。
预收款项	14,947,173.62	9,667,278.30	54.62%	本期预收客户的货款增加。

其他应付款	231,702,890.29	38,454,934.30	502.53%	本期向中航国际控股借款人民币 15,000 万元置换银行短期借款及向凯迪克国际财务有限公司借款 650 万美元。
其他流动负债	9,870,125.35	4,924,394.22	100.43%	本年预提的费用增加。
长期借款	227,985,682.56	173,274,950.01	25.88%	补充营运资金及增加光明新区钟表工业基地项目专项借款人民币 1,000 万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

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

不适用

四、对 2014 年度经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、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
2014 年 07 月 16 日	公司	实地调研	机构	长城基金管理有限公司、深圳熠星投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、深圳市润凡投资有限公司、	国内奢侈品行业的发展趋势，近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2014 年公开宣传画册。

				国投瑞银基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、深圳民森投资有限公司	
2014 年 09 月 24 日	公司	实地调研	机构	方正证券股份有限公司、深圳市东方港湾投资管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、中国中投证券有限责任公司、深圳市宗毅润邦投资有限公司、上海通晟资产管理有限公司	国内奢侈品行业的发展趋势，近三年来公司在战略发展、品牌建设、渠道管理上的一些措施。提供公司 2014 年公开宣传画册。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）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	152,290,074.81	107,663,110.74
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		
应收票据	6,233,800.00	7,100,000.00
应收账款	426,920,314.79	324,457,339.19
预付款项	30,838,800.55	43,487,613.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,667,246.08	40,436,640.10
买入返售金融资产		
存货	2,133,356,762.35	2,123,342,820.93
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	10,541,487.72	30,811,991.07
流动资产合计	2,808,848,486.30	2,677,299,515.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	42,733,376.91	43,237,940.12
投资性房地产	228,377,875.36	235,235,684.76
固定资产	321,546,770.50	306,888,964.31
在建工程	26,367,994.89	6,608,187.55
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	35,772,873.36	36,168,611.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,704,413.67	146,542,685.58
递延所得税资产	88,134,955.65	74,159,134.29
其他非流动资产	31,500,000.00	32,476,867.85
非流动资产合计	917,223,260.34	881,403,076.18
资产总计	3,726,071,746.64	3,558,702,591.28
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	1,023,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	224,882,732.40	222,347,620.47
预收款项	14,947,173.62	9,667,278.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,531,680.89	31,173,812.15
应交税费	84,132,387.55	57,628,175.26
应付利息	13,336,315.70	19,422,859.82
应付股利		
其他应付款	231,702,890.29	38,454,934.30

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	39,695,000.00	39,310,000.00
其他流动负债	9,870,125.35	4,924,394.22
流动负债合计	1,468,098,305.80	1,445,929,074.52
非流动负债：		
长期借款	227,985,682.56	173,274,950.01
应付债券	398,505,981.58	397,728,975.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,430,000.00	2,950,000.00
非流动负债合计	629,921,664.14	573,953,925.01
负债合计	2,098,019,969.94	2,019,882,999.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	525,508,211.79	525,506,952.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,714,094.20	156,714,094.20
一般风险准备		
未分配利润	557,479,334.98	469,706,600.67
外币报表折算差额	-5,835,732.05	-8,260,833.09
归属于母公司所有者权益合计	1,626,633,778.92	1,536,434,684.56
少数股东权益	1,417,997.78	2,384,907.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,051,776.70	1,538,819,591.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,726,071,746.64	3,558,702,591.28

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

2、母公司资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）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	26,809,592.63	27,929,968.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		239,193,039.81
预付款项		
应收利息		
应收股利	9,860,144.49	
其他应收款	1,632,539,054.34	1,337,631,334.01
存货		
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		308,119.88
流动资产合计	1,669,208,791.46	1,605,062,461.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	773,533,096.91	775,437,660.12
投资性房地产	228,377,875.36	235,235,684.76
固定资产	117,856,171.62	108,094,045.84
在建工程	26,367,994.89	6,608,187.55
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	29,433,501.73	29,820,750.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,128,176.56	5,679,969.47
递延所得税资产	775,806.46	775,806.46
其他非流动资产		10,976,867.85
非流动资产合计	1,181,557,623.53	1,172,713,972.17
资产总计	2,850,766,414.99	2,777,776,434.11
流动负债：		
短期借款	663,000,000.00	823,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	1,423,712.81	1,273,442.81
预收款项	1,908,301.85	1,368,593.44
应付职工薪酬	3,375,033.76	5,700,000.00
应交税费	6,001,226.65	2,909,411.40
应付利息	13,069,965.02	18,444,077.78
应付股利		
其他应付款	165,708,257.60	15,261,230.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	854,486,497.69	867,956,756.15
非流动负债：		
长期借款	101,861,928.00	87,361,928.00
应付债券	398,505,981.58	397,728,975.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,430,000.00	2,950,000.00
非流动负债合计	503,797,909.58	488,040,903.00
负债合计	1,358,284,407.27	1,355,997,659.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	531,163,752.89	531,162,493.88

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,714,094.20	156,714,094.20
一般风险准备		
未分配利润	411,836,290.63	341,134,316.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,492,482,007.72	1,421,778,774.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,850,766,414.99	2,777,776,434.11

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：飞亚达（集团）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	848,840,097.66	820,332,993.90
其中：营业收入	848,840,097.66	820,332,993.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,612,994.57	774,975,862.76
其中：营业成本	538,744,992.26	533,805,232.73
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	6,801,537.77	6,225,551.59
销售费用	183,433,057.62	165,283,534.28
管理费用	46,388,346.56	43,592,235.02
财务费用	27,057,229.46	26,089,252.66

资产减值损失	187,830.90	-19,943.52
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）		40,309.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,309.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,227,103.09	45,397,440.41
加：营业外收入	529,067.52	1,186,094.30
减：营业外支出	168,823.00	540,864.82
其中：非流动资产处置损失	59,547.54	64.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,587,347.61	46,042,669.89
减：所得税费用	7,497,224.00	10,465,419.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,090,123.61	35,577,249.91
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	38,765,648.21	35,691,788.41
少数股东损益	324,475.40	-114,538.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.099	0.091
（二）稀释每股收益	0.099	0.091
七、其他综合收益	170,490.57	1,141,916.94
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	170,490.57	1,141,916.94
八、综合收益总额	39,260,614.18	36,719,166.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,934,557.58	36,832,650.49
归属于少数股东的综合收益总	326,056.60	-113,483.64

额		
---	--	--

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,672,145.67	29,486,566.23
减：营业成本	3,192,125.13	10,725,103.31
营业税金及附加	1,199,186.19	1,295,178.41
销售费用		1,677,558.97
管理费用	11,420,921.93	11,287,692.20
财务费用	-306,105.46	2,903,876.84
资产减值损失		
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）		40,309.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,309.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,166,017.88	1,637,465.77
加：营业外收入	-63,000.00	1,169,960.82
减：营业外支出	52,482.77	500,000.00
其中：非流动资产处置损失	32,482.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,050,535.11	2,307,426.59
减：所得税费用	1,271,244.82	816,779.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,779,290.29	1,490,647.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.010	0.004
（二）稀释每股收益	0.010	0.004
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,779,290.29	1,490,647.26

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：飞亚达（集团）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	2,491,454,888.63	2,328,686,760.76
其中：营业收入	2,491,454,888.63	2,328,686,760.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,342,405,735.91	2,201,785,410.65
其中：营业成本	1,576,805,702.03	1,504,674,899.37
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	17,116,254.81	15,824,371.16
销售费用	533,194,378.01	480,619,406.14
管理费用	131,240,538.95	121,816,218.76
财务费用	81,253,907.95	73,912,661.46
资产减值损失	2,794,954.16	4,937,853.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	-504,563.21	148,750.00

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-504,563.21	148,750.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列)	148,544,589.51	127,050,100.11
加：营业外收入	3,719,050.09	2,747,532.50
减：营业外支出	719,463.88	787,051.03
其中：非流动资产处置 损失	90,594.16	27,379.73
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	151,544,175.72	129,010,581.58
减：所得税费用	24,070,751.31	24,220,605.75
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	127,473,424.41	104,789,975.83
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	127,049,521.31	104,789,208.28
少数股东损益	423,903.10	767.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.323	0.267
（二）稀释每股收益	0.323	0.267
七、其他综合收益	2,434,288.53	-2,406,743.12
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目	2,434,288.53	-2,406,743.12
八、综合收益总额	129,907,712.94	102,383,232.71
归属于母公司所有者的综合收 益总额	129,474,622.35	102,396,133.42
归属于少数股东的综合收益总 额	433,090.59	-12,900.71

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,638,348.74	74,259,652.04
减：营业成本	9,689,141.20	17,531,103.73
营业税金及附加	3,635,978.14	4,321,718.46
销售费用		5,523,585.63
管理费用	34,078,330.75	32,450,408.38
财务费用	1,129,857.68	3,364,699.62
资产减值损失	-4,394.68	210,607.55
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）	98,096,881.70	75,120,228.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,563.21	148,750.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,206,317.35	85,977,756.81
加：营业外收入	798,031.28	2,170,795.44
减：营业外支出	202,482.77	680,000.00
其中：非流动资产处置损失	32,482.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,801,865.86	87,468,552.25
减：所得税费用	3,823,105.11	3,214,395.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,978,760.75	84,254,156.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.280	0.215
（二）稀释每股收益	0.280	0.215
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	109,978,760.75	84,254,156.47

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞亚达（集团）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	2,738,548,888.14	2,525,213,280.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,323,472.93	27,305,927.43
经营活动现金流入小计	2,765,872,361.07	2,552,519,207.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,791,523,107.29	1,735,951,264.18
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	331,642,712.75	291,952,406.85
支付的各项税费	154,287,983.30	134,878,406.55
支付其他与经营活动有关的现金	265,219,264.50	249,574,783.44
经营活动现金流出小计	2,542,673,067.84	2,412,356,861.02
经营活动产生的现金流量净额	223,199,293.23	140,162,346.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,231.04	681,662.51
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	6,231.04	681,662.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,333,566.60	82,149,345.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,333,566.60	82,149,345.20
投资活动产生的现金流量净额	-110,327,335.56	-81,467,682.69
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	1,111,311,527.15	1,411,242,441.63
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,259.01	
筹资活动现金流入小计	1,111,312,786.16	1,411,242,441.63
偿还债务支付的现金	1,060,885,718.23	1,360,719,147.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,849,348.74	93,413,745.70
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	2,295,383.00	1,702,986.00
筹资活动现金流出小计	1,180,030,449.97	1,455,835,879.35
筹资活动产生的现金流量净额	-68,717,663.81	-44,593,437.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	472,670.21	-640,169.61
五、现金及现金等价物净增加额	44,626,964.07	13,461,056.90
加：期初现金及现金等价物余额	107,663,110.74	140,420,994.71
六、期末现金及现金等价物余额	152,290,074.81	153,882,051.61

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞亚达（集团）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	304,278,335.75	68,908,634.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,155,227.35	221,828,454.56
经营活动现金流入小计	307,433,563.10	290,737,088.67
购买商品、接受劳务支付的现金		5,318,017.56
支付给职工以及为职工支付的现金	33,040,768.68	30,929,894.43
支付的各项税费	5,812,634.45	12,156,114.65

支付其他与经营活动有关的现金	239,770,318.05	420,895,162.38
经营活动现金流出小计	278,623,721.18	469,299,189.02
经营活动产生的现金流量净额	28,809,841.92	-178,562,100.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益所收到的现金	88,741,300.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	672,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,144,300.42	672,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,365,762.49	7,309,977.32
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,365,762.49	7,309,977.32
投资活动产生的现金流量净额	67,778,537.93	-6,637,977.32
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	715,000,000.00	1,066,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,259.01	
筹资活动现金流入小计	715,001,259.01	1,066,900,000.00
偿还债务支付的现金	710,500,000.00	809,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,314,631.47	76,346,233.52
支付其他与筹资活动有关的现金	895,383.00	1,702,986.00
筹资活动现金流出小计	812,710,014.47	887,849,219.52

筹资活动产生的现金流量净额	-97,708,755.46	179,050,780.48
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	-1,120,375.61	-6,149,297.19
加：期初现金及现金等价物余额	27,929,968.24	51,372,778.02
六、期末现金及现金等价物余额	26,809,592.63	45,223,480.83

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：胡性龙

会计机构负责人：胡性龙

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

否