

| （续表 D65） 9.2.3 现金流量表 编制单位：东莞市捷于特服装股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 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 | 738,540,360.72 | 722,415,151.73 | 467,344,679.89 | 463,412,387.86 | |
| 收到的税费返还 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | | | | |
| 经营活动现金流出小计 | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 二、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,446,500,000.00 | 1,446,500,000.00 | | | |
| 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 | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 发行权益性证券收到的现金 | | | | | |
| 发行债务性证券收到的现金 | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,553,000,000.00 | 1,553,000,000.00 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 三、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | |
| 其中：子公司收回少数股东投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | |
| 收到的其他现金 | 68,442,548.63 | 65,642,668.82 | 29,756,478.81 | 28,439,275.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,315,682.53 | 59,828,199.05 | 38,482,741.07 | 35,073,434.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,294,531.71 | 677,445,154.72 | 429,301,740.57 | 429,301,740.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,247,223.64 | 80,300,262.91 | 33,644,911.99 | 36,681,938.88 | |
| 六、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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 七、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 八、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | |
| 九、现金及现金等价物净增加额 | | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | |
| 收到的其他现金 | 68,442,548.63 | 65,642,668.82 | 29,756,478.81 | 28,439,275.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,315,682.53 | 59,828,199.05 | 38,482,741.07 | 35,073,434.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,294,531.71 | 677,445,154.72 | 429,301,740.57 | 429,301,740.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,247,223.64 | 80,300,262.91 | 33,644,911.99 | 36,681,938.88 | |
| 六、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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 七、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | |
| 八、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | |
| 九、现金及现金等价物净增加额 | | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | |
| 收到的其他现金 | 68,442,548.63 | 65,642,668.82 | 29,756,478.81 | 28,439,275.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,315,682.53 | 59,828,199.05 | 38,482,741.07 | 35,073,434.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,294,531.71 | 677,445,154.72 | 429,301,740.57 | 429,301,740.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,247,223.64 | 80,300,262.91 | 33,644,911.99 | 36,681,938.88 | |

| 合并所有者权益变动表 2010 年度 单位：元 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 实收资本（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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 82,340,811.43 | | 157,361,869.54 | 50,500,000.00 | 157,361,869.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 82,340,811.43 | | 157,361,869.54 | 50,500,000.00 | 157,361,869.54 |
| 三、本年增减变动金额（以“+”号填列） | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | 8,773,413.52 | | | 1,533,940,187.45 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | 5,240,769.19 | 49,081,658.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 90,801,530.70 | | | 90,801,530.70 | 90,801,530.70 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | | | | 1,443,138,656.75 | | | 1,443,138,656.75 | 1,443,138,656.75 |
| 2.权益法下被投资单位所有者权益变动的调整 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,899.99 | | 18,273,247.39 | | | 164,284,938.61 | | 1,691,382,056.99 | 60,000,000.00 | 1,691,382,056.99 |

| 合并所有者权益变动表 2010 年度 单位：元 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 实收资本（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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 80,409,090.84 | | 155,530,148.95 | 50,500,000.00 | 155,530,148.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 80,409,090.84 | | 155,530,148.95 | 50,500,000.00 | 155,530,148.95 |
| 三、本年增减变动金额（以“+”号填列） | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | 8,773,413.52 | | | 78,960,703.64 | 1,530,827,771.91 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | 1,530,827,771.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 87,734,115.16 | | | 87,734,115.16 | 87,734,115.16 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | | | | 1,443,138,656.75 | | | 1,443,138,656.75 | 1,443,138,656.75 |
| 2.权益法下被投资单位所有者权益变动的调整 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,899.99 | | 18,273,247.39 | | | 159,369,794.48 | 1,686,402,920.86 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | 1,686,402,920.86 |

| 合并所有者权益变动表 2010 年度 单位：元 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|-------|---------------|------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 实收资本（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 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 80,409,090.84 | | 155,530,148.95 | 50,500,000.00 | 155,530,148.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | | 9,499,833.87 | | | 80,409,090.84 | | 155,530,148.95 | 50,500,000.00 | 155,530,148.95 |
| 三、本年增减变动金额（以“+”号填列） | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | 8,773,413.52 | | | 78,960,703.64 | 1,530,827,771.91 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | 1,530,827,771.91 |
| （一）净利润 | | | | | | | 87,734,115.16 | | | 87,734,115.16 | 87,734,115.16 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 1,423,138,676.75 | | | | | 1,443,138,656.75 | | | 1,443,138,656.75 | 1,443,138,656.75 |
| 2.权益法下被投资单位所有者权益变动的调整 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | -8,773,413.52 | | | -8,773,413.52 | -8,773,413.52 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 80,000,000.00 | 1,428,759,899.99 | | 18,273,247.39 | | | 159,369,794.48 | 1,686,402,920.86 | 60,000,000.00 | 5,621,224.24 | 1,686,402,920.86 |