



深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-015

2014 年 04 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。

公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	331,683,464.83	315,446,846.76	5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,216,866.75	1,367,663.78	135.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,891,846.71	1,488,689.44	27.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,757,146.84	-44,435,683.51	349.25%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0035	134.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0035	134.29%
加权平均净资产收益率	0.8%	0.33%	0.47%
	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）	1,435,472,827.88	1,330,565,566.90	7.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	405,952,065.94	402,734,006.15	0.8%

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）	-62,908.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,090.54	
减：所得税影响额	130,420.68	
少数股东权益影响额（税后）	-248,779.18	
合计	1,325,020.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,569				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华超投资集团有限公司	境内非国有法人	26.36%	102,998,857		质押	44,280,000
陈立松	境内自然人	2.2%	8,604,492			
罗豫西	境内自然人	2.17%	8,478,326			
深圳市吴川联合企业家投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	7,576,100			
温敏	境内自然人	1.92%	7,485,854			
邱洞明	境内自然人	1.87%	7,310,159			
袁丽忠	境内自然人	1.8%	7,051,445			
民乐燕园投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,762,000	6,762,000		
林志	境内自然人	1.34%	5,243,415			
赵标就	境内自然人	1.27%	4,963,577			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市华超投资集团有限公司	102,998,857			人民币普通股	102,998,857	
陈立松	8,604,492			人民币普通股	8,604,492	
罗豫西	8,478,326			人民币普通股	8,478,326	
深圳市吴川联合企业家投资有限公司	7,576,100			人民币普通股	7,576,100	
温敏	7,485,854			人民币普通股	7,485,854	
邱洞明	7,310,159			人民币普通股	7,310,159	
袁丽忠	7,051,445			人民币普通股	7,051,445	
林志	5,243,415			人民币普通股	5,243,415	
赵标就	4,963,577			人民币普通股	4,963,577	
杨开金	4,207,599			人民币普通股	4,207,599	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他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）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动较大主要原因
货币资金	300,451,733.78	203,406,556.35	47.71%	西乡山海上园项目1期预售,收取售楼首期款所致
其他应收款	15,042,076.10	29,451,418.27	-48.93%	坑梓地块征地尾款1600万元收回
预收款项	148,938,187.81	15,386,574.16	867.97%	西乡山海上园项目1期预售,收取售楼首期款所致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动较大主要原因
营业收入	331,683,464.83	315,446,846.76	5.15%	运输公司增加139台绿的营业收入、供水公司营业收入增加以及本期增加了厦门牧兴公司、源生泰公司、都市农场公司的销售收入,上年同期上述三个公司收购未完成
销售费用	10,424,904.03	6,124,703.25	70.21%	本期销售费用增加厦门牧兴公司、源生泰公司、都市农场公司销售费用,上年同期上述三个公司收购未完成
财务费用	2,525,023.70	141,335.11	1686.55%	本期比上年同期借款平均余额增加
利润总额	5,239,071.66	2,610,603.17	100.68%	运输公司和供水公司营业利润增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 与中粮集团合作经营纠纷案

1987年9月7日,本公司与中粮集团(深圳)有限公司(以下简称“中粮集团”)签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》,成立了深圳信兴实业公司(以下简称信兴公司),注册资本为150万元,中粮集团出资比例为51%,本公司出资比例为49%;1989年5月24日,本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西鸡场的合同书》,约定本公司将城西鸡场的固定资产、土地和流动资金作为出资;同时该合同第四款还约定,“在双方联营中止或终结时,城西鸡场原有的土地,不管是否属于农用,其使用权均应按本合同第一条第4点的价格(853,135.00元)为基础,并参照当时宝安县人民政府有关农业土地的价格规定,优先转让回本公司”。2008年6月30日,信兴公司的经营期限届满,于是双方开始协商清算事宜,但在清算过程中,双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。

2012年2月1日深圳市宝安区人民法院受理原告中粮集团诉本公司物权纠纷一案。2012年2月7日,法院追加深圳信兴实业公司作为本案的第三人参加诉讼。2012年2月9日,本公司收到深圳市宝安区人民法院送达的(2012)深宝法民三初字第282号传票、民事起诉状、应诉通知书、举证通知书等相关材料(详细情况见本公司在2012年2月11日的《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大诉讼事项公告》)。

2013 年 11 月 19 日, 本公司收到深圳市宝安区人民法院 (2012) 深宝法民三初字第 282-2、3 号民事裁定书 (详细情况见本公司在 2013 年 11 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大诉讼事项进展公告》)。

2014 年 2 月 21 日, 本公司收到深圳市中级人民法院送达的传票和上诉状等材料。中粮集团因物权纠纷一案, 不服深圳市宝安区人民法院 (2012) 深宝法民三初字第 282-3 号民事裁定书向深圳市中级人民法院提出上诉, 上诉请求为: (1) 请求撤销深圳市宝安区人民法院 2013 年 11 月 8 日做出的 (2012) 深宝法民三初字第 282-3 号民事裁定书; (2) 将本案发回深圳市宝安区人民法院重审或依法准予撤诉。本案定于 2014 年 2 月 28 日进行调解、二审审理。截止本报告日, 本案尚未作出裁定。

(二) 与信兴公司物权纠纷案

在中粮集团向深圳市宝安区人民法院提出的诉讼案号为 (2012) 深宝法民三初字第 282 号的诉讼案件尚未最终作出判决或裁定的情况下, 信兴公司就上述相同事实和理由及诉讼请求向深圳市宝安区人民法院提起诉讼并撤诉后, 又再次向深圳市中级人民法院提出诉讼。本公司于 2013 年 9 月 2 日收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书 (案号为 (2013) 深中法房初字第 16 号)、起诉状等材料。诉讼请求如下: (1) 判令被告本公司向原告信兴公司返还政府收回城西鸡场 181616 平方米土地使用权后所给予的补偿款人民币 86,004,487 元及其从 2011 年 12 月 21 日起至付清之日止的利息 (按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算, 暂计至 2013 年 7 月 31 日为人民币 8,400,165 元); (2) 判令被告本公司向原告信兴公司支付政府保留给本公司开发房地产的城西鸡场土地中 77600 平方米的土地补偿款人民币 37,248,000 元及其从起诉之日起至付清之日止的利息 (按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算); (3) 由被告本公司承担本案全部诉讼费用。

本案于 2013 年 10 月 9 日进行证据交换, 2013 年 11 月 22 日开庭审理。截止本报告日, 本案尚未作出判决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中粮集团合作经营纠纷案	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 11 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 02 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
与信兴公司物权纠纷案	2013 年 09 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
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	深圳市华超投资集团有限公司	控股股东承诺	2010 年 11 月 09 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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01月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2013年末的股东情况
2014年01月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2013年经营情况
2014年02月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司山海上城一期开盘情况
2014年03月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司山海上城一期营销情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市康达尔(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	300,451,733.78	203,406,556.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	50,835,068.50
应收票据		
应收账款	33,400,330.44	30,006,029.99
预付款项	6,934,814.85	11,133,053.94
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	15,042,076.10	29,451,418.27
买入返售金融资产		
存货	343,093,316.99	306,454,510.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,596,489.98	2,105,329.07
流动资产合计	750,518,762.14	633,391,966.39
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	3,095,158.42	3,095,158.42

投资性房地产	20,971,916.68	21,269,060.38
固定资产	378,541,527.44	385,366,651.30
在建工程	97,387,970.91	96,302,902.19
工程物资		
固定资产清理	75,888.38	
生产性生物资产	19,338,503.84	23,186,124.25
油气资产		
无形资产	124,700,789.44	127,713,383.59
开发支出		
商誉	17,299,249.65	17,299,249.65
长期待摊费用	7,501,990.58	7,929,334.17
递延所得税资产	6,657,736.40	5,628,402.56
其他非流动资产	9,383,334.00	9,383,334.00
非流动资产合计	684,954,065.74	697,173,600.51
资产总计	1,435,472,827.88	1,330,565,566.90
流动负债：		
短期借款	141,392,220.95	157,000,890.93
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	22,040,000.00	
应付账款	159,930,293.79	183,382,361.95
预收款项	148,938,187.81	15,386,574.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,045,669.64	49,786,006.53
应交税费	188,160,882.09	184,831,005.20
应付利息	33,648,406.59	33,552,938.05
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	147,304,770.01	149,424,739.10
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	7,040,000.00	7,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	893,637,291.92	786,541,376.96
非流动负债：		
长期借款	37,372,382.18	42,172,382.18
应付债券		
长期应付款	4,952,236.35	4,859,618.95
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	2,389,472.00	2,389,472.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,852,754.62	9,892,752.93
非流动负债合计	55,566,845.15	60,314,226.06
负债合计	949,204,137.07	846,855,603.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	42,647,667.47	42,647,667.47
减：库存股		
专项储备	1,270,998.68	1,030,442.79
盈余公积	921,230.05	921,230.05
一般风险准备		
未分配利润	-39,676,144.27	-42,893,011.02
外币报表折算差额	10,019,643.01	10,259,005.86
归属于母公司所有者权益合计	405,952,065.94	402,734,006.15
少数股东权益	80,316,624.87	80,975,957.73
所有者权益（或股东权益）合计	486,268,690.81	483,709,963.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,435,472,827.88	1,330,565,566.90

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市康达尔(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	157,751,500.22	15,844,205.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,506,537.87	1,999,382.20
预付款项	3,117,874.04	2,565,971.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,610,505.34	198,620,623.10
存货	191,646,185.58	181,625,503.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	561,632,603.05	400,655,685.84
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	301,820,949.43	301,820,949.43
投资性房地产	11,151,919.11	11,324,545.65
固定资产	41,561,492.46	42,235,468.77
在建工程	720,000.00	720,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	184,320.60	202,875.72
油气资产		
无形资产	12,034,262.65	12,155,915.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,938,216.72	3,066,424.07
递延所得税资产	4,580,044.07	3,995,596.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,991,205.04	375,521,775.68
资产总计	936,623,808.09	776,177,461.52
流动负债：		

短期借款	10,630,367.11	10,630,367.11
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,870,433.04	42,768,520.15
预收款项	130,065,729.31	33,384.55
应付职工薪酬	29,784,556.90	31,072,789.34
应交税费	103,213,318.13	102,800,674.76
应付利息		
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	575,193,539.56	524,252,519.51
一年内到期的非流动负债	7,040,000.00	7,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	886,934,805.09	724,735,116.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	889,934,805.09	727,735,116.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	15,034,097.34	15,034,097.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	921,230.05	921,230.05
一般风险准备		
未分配利润	-360,034,995.39	-358,281,653.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	46,689,003.00	48,442,345.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	936,623,808.09	776,177,461.52

计		
---	--	--

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

3、合并利润表

编制单位：深圳市康达尔(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	331,683,464.83	315,446,846.76
其中：营业收入	331,683,464.83	315,446,846.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,771,054.71	312,523,231.01
其中：营业成本	289,050,911.29	280,756,443.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,167,110.44	1,080,269.57
销售费用	10,424,904.03	6,124,703.25
管理费用	24,603,105.25	24,420,479.87
财务费用	2,525,023.70	141,335.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-835,068.50	557,473.97
投资收益（损失以“－”号填列）	1,040,547.95	412,104.11
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）	4,117,889.57	3,893,193.83

加：营业外收入	1,201,087.84	562,086.36
减：营业外支出	79,905.75	1,844,677.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,239,071.66	2,610,603.17
减：所得税费用	2,681,537.77	895,700.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,557,533.89	1,714,902.97
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	3,216,866.75	1,367,663.78
少数股东损益	-659,332.86	347,239.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0082	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0035
七、其他综合收益	-239,362.85	114,004.77
八、综合收益总额	2,318,171.04	1,828,907.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,977,503.90	1,481,668.55
归属于少数股东的综合收益总额	-659,332.86	347,239.19

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

4、母公司利润表

编制单位：深圳市康达尔(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	3,348,106.59	4,767,461.03
减：营业成本	811,602.13	1,763,094.34
营业税金及附加	263,746.32	250,493.82
销售费用		12,000.00
管理费用	4,944,375.58	6,780,328.87
财务费用	24,932.87	-1,995,436.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-835,068.50	557,473.97

投资收益（损失以“-”号填列）	920,547.95	332,104.11
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）	-2,611,070.86	-1,153,441.58
加：营业外收入	274,055.61	
减：营业外支出	774.16	10,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,337,789.41	-1,163,491.58
减：所得税费用	-584,447.35	-290,872.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,753,342.06	-872,618.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,753,342.06	-872,618.68

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市康达尔(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	463,786,475.68	320,861,872.62
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	35,612,597.80	13,334,356.85
经营活动现金流入小计	499,399,073.48	334,196,229.47
购买商品、接受劳务支付的现金	311,567,734.32	293,728,853.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,021,899.02	28,278,082.50
支付的各项税费	8,648,125.83	7,862,273.16
支付其他与经营活动有关的现金	30,404,167.47	48,762,704.11
经营活动现金流出小计	388,641,926.64	378,631,912.98
经营活动产生的现金流量净额	110,757,146.84	-44,435,683.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	102,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,042,130.69	412,104.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,003,280.00	802,000.00
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	67,045,410.69	103,214,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,852,161.76	44,948,008.14
投资支付的现金	50,000,000.00	171,355,200.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	
投资活动现金流出小计	62,352,161.76	216,303,208.14
投资活动产生的现金流量净额	4,693,248.93	-113,089,104.03

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	43,806,000.00	46,892,225.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,927,627.66
筹资活动现金流入小计	43,806,000.00	52,819,852.66
偿还债务支付的现金	59,745,000.00	23,892,925.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,487,490.03	1,485,424.74
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	62,232,490.03	25,378,349.74
筹资活动产生的现金流量净额	-18,426,490.03	27,441,502.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,041.28	-13,200.17
五、现金及现金等价物净增加额	97,048,947.02	-130,096,484.79
加：期初现金及现金等价物余额	199,380,919.94	316,022,851.52
六、期末现金及现金等价物余额	296,429,866.96	185,926,366.73

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市康达尔(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	117,657,439.36	845,437.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,194,833.55	38,297,042.47
经营活动现金流入小计	190,852,272.91	39,142,479.68
购买商品、接受劳务支付的现金	24,645,342.44	5,145,674.92
支付给职工以及为职工支付的现金	5,018,599.45	5,336,563.59

支付的各项税费	888,494.75	1,240,399.44
支付其他与经营活动有关的现金	27,795,180.32	22,326,301.40
经营活动现金流出小计	58,347,616.96	34,048,939.35
经营活动产生的现金流量净额	132,504,655.95	5,093,540.33
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	16,000,000.00	
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	16,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,992.00	208,829.00
投资支付的现金		13,703,200.00
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	6,500,000.00	
投资活动现金流出小计	6,591,992.00	13,912,029.00
投资活动产生的现金流量净额	9,408,008.00	-13,912,029.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹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	-5,369.43	-0.32
五、现金及现金等价物净增加额	141,907,294.52	-8,818,488.99

加：期初现金及现金等价物余额	15,844,205.70	11,863,400.12
六、期末现金及现金等价物余额	157,751,500.22	3,044,911.13

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日