

康佳集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-47

2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

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
王晓雯	董事	因公出差	吴斯远

公司负责人吴斯远、主管会计工作负责人黄志强及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明：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 年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,060,816,760.49	15,743,284,335.49	15,743,284,335.49	2.02%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,074,965,048.90	4,080,458,151.63	4,080,458,151.63	-0.13%
	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）	5,069,587,917.51	-1.10%	13,467,888,459.14	-7.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,219,144.43	116.30%	47,579,255.05	14.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-109,015,082.18	-780.26%	-280,948,661.71	-18,592.25%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	954,710,313.21	-47.99%
基本每股收益（元/股）	0.0018	100.00%	0.0395	14.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	100.00%	0.0395	14.49%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.02%	1.16%	0.14%

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）	404,647,684.15	
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）	25,630,924.28	
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	48,104.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,299,991.71	
减：所得税影响额	104,573,675.54	
少数股东权益影响额（税后）	-474,887.64	
合计	328,527,916.76	--

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		77,479				
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
华侨城集团公司	国有法人	21.75%	261,873,466	198,381,940	质押	0
					冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	3.87%	46,533,615	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	26,400,625	0	质押	0
					冻结	0
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	境内非国有法人	1.58%	19,060,288	0	质押	0
					冻结	0
孙祯祥	境内自然人	1.17%	14,093,988	0	质押	0
					冻结	0
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	1.13%	13,650,000	0	质押	0
					冻结	0
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	境内非国有法人	1.00%	12,097,900	0	质押	0
					冻结	0
NAM NGAI	境外自然人	0.97%	11,690,520	0	质押	0
					冻结	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.72%	8,695,062	0	质押	0
					冻结	0
李义超	境内自然人	0.48%	5,733,081	0	质押	5,447,381
					冻结	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			
华侨城集团公司	63,491,526	人民币普通股	63,491,526			
HOLY TIME GROUP LIMITED	46,533,615	境内上市外资股	46,533,615			
GAOLING FUND, L. P.	26,400,625	境内上市外资股	26,400,625			
华润深国投信托有限公司—非凡 18 号资金信托	19,060,288	人民币普通股	19,060,288			

孙祯祥	14,093,988	人民币普通股	14,093,988
国元证券经纪（香港）有限公司	13,650,000	境内上市外资股	13,650,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号 集合资金信托	12,097,900	人民币普通股	12,097,900
NAM NGAI	11,690,520	境内上市外资股	11,690,520
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	8,695,062	境内上市外资股	8,695,062
李义超	5,733,081	人民币普通股	5,733,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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）	A 股股东孙祯祥通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 14,093,988 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

(一) 报告期内, 本公司转型互联网的战略已初见成效, 产品结构有所改善, 智能电视销售比重有一定幅度的增加。但由于受到国内彩电市场销量和销售额下降的影响, 公司内销彩电业务销售收入出现一定幅度的下降, 导致主营业务利润也出现了一定幅度的下降。

(二) 报告期内, 本公司重点加强了向互联网转型的战略, 具体表现如下:

1、本公司发布了易战略, 打造智能电视互联网运营平台。

本公司凭借快速的反应能力, 最先洞察行业风向, 提出打造中国第一个智能电视的互联网运营平台, 本公司智能电视不仅可以深化为内容生产和分销平台, 更将有可能发展为最大的精准营销平台, 实现价值最大化。在这一战略目标指导下, 本公司提出“易统天下”的战略口号, 并首次发布易战略。“易战略”由两个核心组成, 一个叫易终端、一个叫易平台, 简称为“1+1”战略。易终端指的是极致易用的电视智能终端, 家庭互联易控中心。易平台指的是开放易享的智能电视互联网运营。对于康佳来说, 易终端是易平台的技术支持和硬件基础。易平台是易终端的聚合化、平台化和网络化, 这个平台是本公司的未来, 也是本公司未来最核心的产品。

康佳易平台是一个完全开放式的平台, 即对内容和应用供应商的纵向开放、对同行之间互通的横向开放。在纵向开放方面, 易平台是一个信息再生的平台, 通过易平台上用户的交互信息, 可以进行数据分析和整合, 进行信息再生, 从而开拓新的产品功能、应用内容和商业模式, 形成上下游产业的利益共同体。在横向开放方面, 通过电视产业的整体把握, 推动行业互联互通标准的建立, 打造一个更便捷、更迅速、更强大的操作平台, 使它成为一个内容和应用最为丰富的集散地和价值增加高地。

报告期内, 本公司融入互联网、向互联网转型的意识正在深化, 并且有了一系列的行动和探索, 在产品上有了一些初步的体现, 在具体的工作中也开始有了一些融入。

2、本公司积极寻找机会在互联网、应用内容等方面加强对外合作。

(1) 本公司与优酷土豆集团达成战略合作, 优酷土豆集团为本公司推出的互联网电视提供视频软件服务, 并在本公司全线产品中植入优酷TV APP的功能和服务。

(2) 本公司牵手腾讯游戏, 合作推出易TV游戏电视。康佳易TV高端精品电视将搭载《天天飞车》、《天天酷跑》、《QQ斗地主》、《全民飞机大战》等腾讯精品游戏。

3、本公司推出了易TV精品系列和YIUI易柚专业电视操控系统

(1) 报告期内, 本公司推出了易TV 9800、易TV 6680、易TV 1800三大精品系列和YIUI易柚专业电视操控系统, 将“1+1战略”部署落地, 用更好的产品、更好的体验吸引消费者的关注。YIUI易柚系统是为智能电视量身定制的专业电视操控系统, 让智能操控得更简易, 更直接, 也更彻底。

(2) 报告期内，本公司发布了厚度仅为1.28CM的LED电视易TV slim。易TV slim的推出就是互联网极致思维的最新作品。本公司此次推出的重磅新品及全新战略布局举措，娱乐化转型将加速落地，并将开辟智能电视新格局。

4、本公司聘请国际一线女星范冰冰成为康佳电视新一季代言人。康佳再次启用代言人计划是康佳品牌重塑，向年轻化、时尚化迈进中的重要一步。

5、本公司与四川卫视启动战略合作。此次合作是康佳在互联网转型以及推进品牌年轻化战略的一项重大举措。康佳将与四川卫视在资源、内容、营销渠道以及消费者四个层面进行深入合作，从而应对互联网浪潮冲击下家电行业在产业结构、产品研发以及营销模式上所面临的颠覆性变革。

(三) 主要财务指标变动情况分析

单位:万元

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率 (%)	主要变动原因
预付款项	70,404.84	16,427.29	53,977.54	328.58%	①本期预付土地款488,063,979元;②采购材料预付款增加
应收利息	798.96	289.84	509.12	175.65%	本期定期存款及理财产品增加导致
其他流动资产	38,311.60	0.00	38,311.60	-	新增理财产品等
可供出售金融资产	3,592.99	94.20	3,498.79	3,714.22%	根据新《企业会计准则第2号—长期股权投资》将不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资调整至可供出售金额资产，导致可供出售金融资产增加
在建工程	12,727.14	4,992.40	7,734.74	154.93%	厂房及基建支出增加导致
长期借款	93,810.43	500.00	93,310.43	18,662.09%	本公司之子公司取得长期借款增加导致
营业收入	1,346,788.85	1,454,728.81	-107,939.97	-7.42%	公司彩电业务规模下降
营业成本	1,147,158.39	1,211,548.70	-64,390.30	-5.31%	彩电销售规模下降，收入减少，成本随之减少
财务费用	12,688.40	-3,074.88	15,763.28	512.65%	汇率波动带来的汇兑损益的增加
投资收益	42,250.88	-1,065.21	43,316.09	4,066.45%	本公司之子公司出售瑞丰光电股票及转让康佳视讯导致投资收益增加
取得投资收益收到的现金	14,227.44	304.59	13,922.85	4,571.01%	本公司之子公司出售瑞丰光电股票取得投资收益款
处置子公司及其他营业单位收到的	23,878.24	2,081.87	21,796.36	1,046.96%	本期转让康佳视讯取得的现金

现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	120,247.20	0	120,247.20		-本期理财产品到期解付
支付其他与投资活动有关的现金	156,518.35	-	156,518.35		-本期购买理财产品支出

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）康佳总部厂区城市更新项目的进展情况

1、根据本公司的申请，深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室于2012年11月发布了《关于深圳市南山区康佳集团总部厂区城市更新项目实施主体的公示》，就本公司作为康佳集团总部厂区城市更新项目实施主体进行了公示。

2、2013年8月，华侨城集团公司提交了《关于反对康佳集团作为唯一实施主体推进“康佳集团总部厂区城市更新项目”的意见函》，申请暂停康佳集团总部厂区相关流程手续，待华侨城集团公司和本公司双方妥善商议解决方案后，再对该项目进行处理。根据华侨城集团公司的《意见函》，深圳市南山区城中村（旧村）改造办公室于2013年8月下发《关于康佳集团作为康佳集团总部厂区更新项目实施主体的意见函》，要求本公司协调处理各方权益并就《意见函》提出意见。

此后，虽经有关各方协商，但尚未就“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”达成一致意见。

3、为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施，经本公司第七届董事局第五十三次会议研究，本公司决定将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市国际仲裁院进行仲裁。为了推进康佳总部厂区城市更新项目实施，第七届董事局第五十四次会议决定在仲裁结果出来前，由本公司按照相关政府部门的要求先行缴纳康佳总部厂区城市更新项目的土地款项，如相关仲裁机构裁决认定本公司有权作为该项目的唯一开发主体，则由本公司继续实施该项目；如仲裁机构认定本公司无权作为该项目的唯一开发主体，则由本公司和华侨城集团根据双方谈判形成的合作开发方案，另行补报合作开发资料，并按照双方的约定办理项目用地的受让手续，分担已经缴付的土地价款。

4、2014年3月10日，本公司向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，请求深圳国际仲裁院确认本公司有权作为“深圳市南山区康佳集团总部厂区城市更新项目”的唯一开发主体对该城市更新项目进行开发。

2014年4月16日至2014年6月17日期间，仲裁庭在深圳国际仲裁院进行了四次开庭审理。华侨城集团公司与本公司在本案中书面提交了仲裁申请、证据材料、答辩书、代理意见。

本公司于2014年7月31日收到深圳国际仲裁院的裁决书（华南国仲深裁【2014】D97号），裁决结果如下：

（1）驳回康佳集团关于确认康佳集团有权作为“深圳市南山区康佳集团总部厂区城市更

新项目”的唯一开发主体对该城市更新项目进行开发的仲裁请求。

(2) 驳回康佳集团关于律师费本请求的仲裁请求。

(3) 驳回华侨城集团公司关于律师费反请求的仲裁请求。

(4) 本案本请求仲裁费人民币490,926.54元,由康佳集团全额承担。康佳集团预缴的人民币490,926.54元抵作康佳集团应承担的仲裁费。

(5) 本案反请求仲裁费人民币29,050元,由华侨城集团公司全额承担。华侨城集团公司预缴的人民币29,050元抵作华侨城集团公司应承担的仲裁费。

5、本公司于2014年9月接到华侨城集团公司向本公司发送的《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的函》，为了尽快推进康佳集团总部厂区用地城市更新事宜，充分维护康佳集团和广大投资者的利益，华侨城集团公司建议的合作开发方案如下：

(1) 华侨城集团公司和康佳集团共同成立合资公司开发康佳集团总部厂区更新改造项目。

(2) 合资公司的股权比例为：华侨城集团公司占40%，康佳集团占60%。

本公司将《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》提交本公司第七届董事局第六十三次会议审议进行审议。董事局在对该议案进行表决时，关联董事吴斯远先生、苏征先生、王晓雯女士、何海滨先生回避表决，其余3名独立董事否决了该项议案。鉴于康佳集团股东对康佳集团总部厂区城市更新项目合作开发方案的分歧较大，且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明，独立董事无法判断该合作开发方案的公平合理性。因此本公司三位独立董事对该议案投了弃权票，从而该议案被本公司董事局会议否决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于收到华侨城集团公司《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的函》的公告	2014年09月30日	www.cninfo.com.cn
2、第七届董事局第六十三次会议决议公告	2014年09月30日	www.cninfo.com.cn

(二) 其他重要事项：关于出售存量零碎股相关事项

本公司因实施权益分派等业务形成了 29,978 股 A 股零碎股和 234 股 B 股的零碎股。为妥善解决历史遗留的零碎股问题，本公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，并委托中国结算有限责任公司深圳分公司办理零碎股出售事宜。2014 年 8 月 A 股实际出售所得（包含利息）149,328.22 元人民币及 B 股实际出售所得（包含利息）716.92 元港币已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

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

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用 不适用

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
股票	000002	万科 A	2,311,748.07	117,310	0.00%	117,310	0.00%	1,076,905.80	0.00	可供出售金融资产	申购增发
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			2,311,748.07	117,310	--	117,310	--	1,076,905.80	0.00	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据深圳证券交易所《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，本公司分析了相关准则涉及的相关会计政策变动对本公司财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对本公司合并财务报表的影响情况，具体如下：

(一) 长期股权投资准则变动对于本公司合并财务报表的影响：

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息 [注 1]	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
深圳市瑞丰光电子股份有限公司		39,188,772.96	-39,188,772.96	39,188,772.96	-39,188,772.96

合计		39,188,772.96	-39,188,772.96	39,188,772.96	-39,188,772.96
----	--	---------------	----------------	---------------	----------------

注：

[1]根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》中要求采用权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变动和所有者权益的其他变动，企业按持股比例计算应享有的份额，借记本科目（其他综合收益和其他权益变动），贷记“其他综合收益”和“资本公积——其他资本公积”。本公司对深圳市瑞丰光电子股份有限公司因增资等原因导致的除净损益、利润分配以外的其他综合收益变动和所有者权益的其他变动，前期计入到损益的部分按新准则进行追溯调整，调增“资本公积——其他资本公积”，调减“期初未分配利润”。

[2]增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。

（二）根据新《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》中关于资产负债表列报的规定，有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理。企业在对其他综合收益进行会计处理时，应当通过“其他综合收益”科目处理，并与“资本公积”科目相区分。本公司将可供出售金融资产所对应的资本公积调整至其他综合收益，并将外币报表折算差额纳入其他综合收益列示。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,319,723,495.89	1,843,743,089.94
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	3,104,168,556.70	4,150,779,374.32
应收账款	2,494,794,615.74	2,460,996,984.92
预付款项	704,048,371.54	164,272,929.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,989,609.01	2,898,419.90
应收股利		
其他应收款	239,714,052.22	298,749,414.95
买入返售金融资产		
存货	3,563,217,183.36	3,582,669,024.26
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	383,115,952.51	
流动资产合计	12,816,771,836.97	12,504,109,237.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,929,905.80	941,999.30
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	383,840,853.78	446,155,499.42
投资性房地产	233,780,636.14	237,986,524.12
固定资产	1,867,232,799.50	1,908,503,979.80
在建工程	127,271,430.84	49,924,027.97
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	352,681,475.25	359,585,571.12
开发支出		
商誉	3,914,638.11	3,943,671.53
长期待摊费用	25,824,096.64	13,405,084.94
递延所得税资产	213,569,087.46	218,728,739.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,244,044,923.52	3,239,175,097.61
资产总计	16,060,816,760.49	15,743,284,335.49
流动负债：		
短期借款	4,892,499,557.55	5,239,069,764.48
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	678,781,200.04	565,137,790.84
应付账款	3,028,010,614.23	3,341,804,144.12
预收款项	423,952,034.02	482,716,035.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,019,168.12	332,090,987.76
应交税费	-62,223,550.11	-94,670,496.91
应付利息	27,697,187.96	34,945,870.48
应付股利	0.00	
其他应付款	1,403,468,592.04	1,391,396,130.97
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	1,755,444.00	1,755,444.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,668,960,247.85	11,294,245,671.42
非流动负债：		
长期借款	938,104,312.91	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款	30,195,300.25	31,366,530.13
专项应付款		
预计负债	911,085.41	911,085.41
递延所得税负债		
其他非流动负债	136,811,615.70	131,658,369.11
非流动负债合计	1,106,022,314.27	168,935,984.65
负债合计	11,774,982,562.12	11,463,181,656.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积	1,270,100,956.66	1,313,594,715.74
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	18,640,444.51	16,179,316.17
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
一般风险准备		
未分配利润	734,342,477.45	698,802,949.44
归属于母公司所有者权益合计	4,074,965,048.90	4,080,458,151.63
少数股东权益	210,869,149.47	199,644,527.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,285,834,198.37	4,280,102,679.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,060,816,760.49	15,743,284,335.49

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强

会计机构负责人：徐有山

2、母公司资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,522,391,082.42	1,118,577,010.98
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	2,991,528,723.74	3,963,969,934.07
应收账款	1,746,011,407.34	1,543,050,476.67
预付款项	796,777,222.68	239,011,903.60
应收利息	31,935,760.50	12,151,753.22
应收股利		
其他应收款	377,421,582.25	668,297,184.77
存货	2,210,069,583.82	2,333,107,085.15
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	369,115,952.51	
流动资产合计	10,045,251,315.26	9,878,165,348.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,629,905.80	941,999.30
持有至到期投资	600,000,000.00	505,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,660,371,025.93	1,675,299,526.82
投资性房地产	233,780,636.14	237,986,524.12
固定资产	593,113,062.93	599,950,784.99
在建工程	40,259,292.56	8,713,508.63
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	73,523,256.75	76,133,522.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,358,857.30	4,597,304.79
递延所得税资产	188,378,978.51	183,062,820.76
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,418,415,015.92	3,291,685,991.86
资产总计	13,463,666,331.18	13,169,851,340.32
流动负债：		
短期借款	575,796,101.90	1,023,913,426.22
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	232,179,734.78	190,949,990.17
应付账款	7,275,412,904.65	6,320,384,438.01
预收款项	134,988,561.38	186,326,967.62
应付职工薪酬	136,204,213.46	187,697,895.87
应交税费	-117,197,697.85	-92,265,968.33
应付利息	7,058,903.09	21,189,076.79
应付股利		
其他应付款	1,175,805,947.11	1,243,478,983.84
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	9,420,248,668.52	9,081,674,810.19
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	77,823,660.73	74,192,786.56
非流动负债合计	77,823,660.73	74,192,786.56
负债合计	9,498,072,329.25	9,155,867,596.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积	1,250,283,488.79	1,250,133,590.04
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	101,179.87	0

盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
一般风险准备		
未分配利润	663,328,162.99	711,968,983.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,965,594,001.93	4,013,983,743.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,463,666,331.18	13,169,851,340.32

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

3、合并本报告期利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,069,587,917.51	5,125,888,856.21
其中：营业收入	5,069,587,917.51	5,125,888,856.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,286,732,376.10	5,155,561,503.95
其中：营业成本	4,461,016,065.72	4,279,709,450.47
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	19,684,285.29	15,552,238.27
销售费用	603,920,274.15	672,680,950.49
管理费用	161,335,348.26	167,099,846.16
财务费用	25,023,270.63	-9,041,427.05
资产减值损失	15,753,132.05	29,560,445.61
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）	156,068,719.20	-2,475,483.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,388,087.59	-2,475,483.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,075,739.39	-32,148,131.41
加：营业外收入	87,715,844.22	130,589,476.80
减：营业外支出	7,305,180.46	5,735,856.70
其中：非流动资产处置损失	2,646,864.87	3,011,920.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,334,924.37	92,705,488.69
减：所得税费用	16,856,829.43	89,039,674.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,478,094.94	3,665,813.87

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	2,219,144.43	1,025,980.12
少数股东损益	258,950.51	2,639,833.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0018	0.0009
（二）稀释每股收益	0.0018	0.0009
七、其他综合收益	309,882.96	-749,852.99
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	229,818.89	-686,505.59
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	80,064.07	-63,347.40
八、综合收益总额	2,787,977.90	2,915,960.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,483,473.70	276,127.13
归属于少数股东的综合收益总额	304,504.20	2,639,833.75

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

4、母公司本报告期利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,927,749,644.75	5,400,743,339.80
减：营业成本	4,507,114,899.36	4,784,525,416.90
营业税金及附加	6,621,386.11	8,959,658.28
销售费用	475,996,986.70	513,502,645.20
管理费用	113,759,087.34	103,247,670.81
财务费用	2,457,573.62	6,252,701.05
资产减值损失	7,528,125.66	30,219,405.32
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）	5,680,116.54	
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）	-180,048,297.50	-45,964,157.76
加：营业外收入	79,279,469.92	118,023,308.68
减：营业外支出	5,627,863.53	4,579,720.14
其中：非流动资产处置损失	1,173,968.94	2,409,461.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,396,691.11	67,479,430.78
减：所得税费用	-26,577,644.05	18,220,744.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,819,047.06	49,258,685.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0660	0.0409
（二）稀释每股收益	-0.0660	0.0409
六、其他综合收益		-63,347.40

	80,064.07	
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	-	0.00
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	80,064.07	-63,347.40
七、综合收益总额	-79,738,982.99	49,195,338.44

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,467,888,459.14	14,547,288,137.21
其中：营业收入	13,467,888,459.14	14,547,288,137.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,922,489,483.67	14,549,916,838.04
其中：营业成本	11,471,583,908.48	12,115,486,956.16
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	47,098,016.85	48,586,402.77
销售费用	1,759,788,635.00	1,884,084,040.29
管理费用	465,777,790.64	480,035,954.68
财务费用	126,884,047.87	-30,748,765.34
资产减值损失	51,357,084.83	52,472,249.48
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）	422,508,837.83	-10,652,063.79
其中：对联营企业和合	152,108,088.99	-10,673,179.59

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）	-32,092,186.70	-13,280,764.62
加：营业外收入	145,931,312.24	176,544,290.82
减：营业外支出	11,341,121.48	10,861,709.33
其中：非流动资产处置损失	6,115,779.18	6,880,721.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,498,004.06	152,401,816.87
减：所得税费用	52,693,555.37	112,087,597.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,804,448.69	40,314,219.87
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	47,579,255.05	41,573,653.74
少数股东损益	2,225,193.64	-1,259,433.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0395	0.0345
（二）稀释每股收益	0.0395	0.0345
七、其他综合收益	2,568,338.32	2,130,236.42
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	2,467,158.45	2,217,339.09
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	101,179.87	-87,102.67
八、综合收益总额	52,372,787.01	42,444,456.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,040,383.39	43,703,890.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,332,403.62	-1,259,433.87

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	13,383,758,078.78	15,102,962,063.94
减：营业成本	12,000,413,762.42	13,284,240,803.60
营业税金及附加	23,583,446.31	30,441,922.24
销售费用	1,398,351,839.36	1,457,237,045.98
管理费用	309,854,623.79	242,813,780.89
财务费用	30,428,246.25	-173,124.91
资产减值损失	35,304,837.36	45,315,916.92
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）	260,851,094.05	21,115.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,175,501.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-153,327,582.66	43,106,835.02
加：营业外收入	112,639,833.40	146,897,833.75
减：营业外支出	7,236,599.91	5,947,066.99
其中：非流动资产处置损失	2,688,032.04	3,118,103.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,924,349.17	184,057,601.78
减：所得税费用	-11,323,255.95	45,716,422.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,601,093.22	138,341,179.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0300	0.1150
（二）稀释每股收益	-0.0300	0.1150
六、其他综合收益	101,179.87	-87,102.67
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	0.00	0.00
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	101,179.87	-87,102.67
七、综合收益总额	-36,499,913.35	138,254,076.98

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强

会计机构负责人：徐有山

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

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	12,555,098,512.73	13,942,683,102.29
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	358,329,202.50	330,667,945.66
收到其他与经营活动有关的现金	235,861,761.39	271,528,552.11
经营活动现金流入小计	13,149,289,476.62	14,544,879,600.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,380,348,724.96	8,819,908,840.86
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	1,323,467,590.83	1,255,507,234.76
支付的各项税费	563,998,566.46	1,514,126,665.13
支付其他与经营活动有关的现金	926,764,281.16	1,119,807,687.01
经营活动现金流出小计	12,194,579,163.41	12,709,350,427.76
经营活动产生的现金流量净额	954,710,313.21	1,835,529,172.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,177,238.14	15,137,680.00
取得投资收益所收到的现金	142,274,404.64	3,045,900.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,486,488.23	29,604,684.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,782,351.98	20,818,708.75
收到其他与投资活动有关的现金	1,202,472,043.31	
投资活动现金流入小计	1,672,192,526.30	68,606,973.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,773,238.21	221,418,555.64
投资支付的现金	25,623,300.00	
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	1,565,183,497.35	
投资活动现金流出小计	2,289,580,035.56	221,418,555.64
投资活动产生的现金流量净额	-617,387,509.26	-152,811,582.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,981,063,581.11	3,748,968,680.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,200,869.52	1,137,986,353.39
筹资活动现金流入小计	3,013,064,450.63	4,886,955,033.83
偿还债务支付的现金	2,741,806,676.36	5,127,267,806.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,152,056.20	100,322,810.55
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	598,450,810.48	511,026,566.30
筹资活动现金流出小计	3,424,409,543.04	5,738,617,183.47
筹资活动产生的现金流量净额	-411,345,092.41	-851,662,149.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,106,902.07	18,504,467.98
五、现金及现金等价物净增加额	-64,915,386.39	849,559,908.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,489,421.21	824,043,169.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,706,574,034.82	1,673,603,077.47

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：康佳集团股份有限公司

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	9,534,307,204.66	10,873,897,439.73
收到的税费返还	172,815,986.06	247,594,244.97
收到其他与经营活动有关的现金	357,621,689.04	189,761,400.68
经营活动现金流入小计	10,064,744,879.76	11,311,253,085.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,404,978,331.51	5,996,294,072.12
支付给职工以及为职工支付的现金	729,796,739.00	698,252,961.51
支付的各项税费	236,222,067.20	1,171,595,372.06
支付其他与经营活动有关的现金	893,363,473.32	959,520,488.69
经营活动现金流出小计	9,264,360,611.03	8,825,662,894.38
经营活动产生的现金流量净额	800,384,268.73	2,485,590,191.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,267,191.25	20,818,708.75
取得投资收益所收到的现金	13,460,524.61	13,570,488.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,557,428.23	22,527,686.18
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	1,202,472,043.31	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,524,757,187.40	86,916,883.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,075,101.35	111,745,964.46

投资支付的现金	12,523,300.00	
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	1,646,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,226,598,401.35	251,745,964.46
投资活动产生的现金流量净额	-701,841,213.95	-164,829,080.81
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		142,130,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,481,347.13	1,137,986,353.39
筹资活动现金流入小计	353,481,347.13	1,280,117,153.39
偿还债务支付的现金		2,610,797,519.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,854,357.13	70,127,386.19
支付其他与筹资活动有关的现金	595,599,703.87	509,344,082.83
筹资活动现金流出小计	607,454,061.00	3,190,268,988.57
筹资活动产生的现金流量净额	-253,972,713.87	-1,910,151,835.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,603,210.17	5,922,919.95
五、现金及现金等价物净增加额	-158,032,869.26	416,532,194.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,689,643.16	365,891,615.75
六、期末现金及现金等价物余额	959,656,773.90	782,423,810.71

法定代表人：吴斯远 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

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。

董事局主席：吴斯远

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一四年十月二十八日