

# 康佳集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015-18

2015 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人陈跃华、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	4,569,152,230.30	4,049,737,785.15	12.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,752,441.61	9,522,762.31	-18.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-214,058.24	149,469.07	-243.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	277,361,649.37	935,058,191.82	-70.34%
基本每股收益（元/股）	0.0064	0.0079	-18.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	0.0079	-18.99%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.23%	-0.04%
	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）	16,084,083,708.65	16,779,359,276.65	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,111,305,157.03	4,103,478,971.07	0.19%

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）	-573,789.69	
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）	4,943,335.85	
委托他人投资或管理资产的损益	1,571,095.90	
对外委托贷款取得的损益	759,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,753,886.36	
减：所得税影响额	1,242,760.44	
少数股东权益影响额（税后）	245,268.12	
合计	7,966,499.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件退税	30,938,464.43	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 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		62,436				
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
国元证券经纪（香港）有限公司	境外法人	2.89%	34,826,999	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	2.89%	34,766,528	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	2.48%	29,878,723	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
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	26,290,177	0	质押	0
					冻结	0
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	境内非国有法人	2.01%	24,183,850	0	质押	0
					冻结	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.53%	18,474,759	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
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通创富弘宇 1 号特定客户资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	11,743,172	0	质押	0
					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	
国元证券经纪（香港）有限公司	34,826,999			境内上市外资	34,826,999	

		股	
全国社保基金一一八组合	34,766,528	人民币普通股	34,766,528
华润深国投信托有限公司－非凡 18 号资金信托	29,878,723	人民币普通股	29,878,723
GAOLING FUND, L. P.	26,400,625	境内上市外资股	26,400,625
HOLY TIME GROUP LIMITED	26,290,177	境内上市外资股	26,290,177
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	24,183,850	人民币普通股	24,183,850
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	18,474,759	境内上市外资股	18,474,759
孙祯祥	14,093,988	人民币普通股	14,093,988
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通创富弘宇 1 号特定客户资产管理计划	11,743,172	人民币普通股	11,743,172
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, 本公司持续推进易战略, 产品结构有所改善, 智能电视销售比重有一定幅度的增加, 彩电业务销售收入有所增长。报告期内, 本公司发布了康佳T60超级电视。T60超级电视是集康佳、GITV(银河互联网电视)、腾讯三位一体打造的互联网智能电视。银河互联网电视为唯一集成播控平台, 并通过其管理和运营的内容服务平台引入腾讯的优质正版内容。T60搭载了康佳自主研发的YIUI易柚操控系统, UI(用户界面)层面与腾讯进行了深度合作开发, 创造了全新Q主题, 并引入诸多腾讯软件和内容服务。

但由于彩电市场价格竞争激烈, 报告期内本公司净利润出现了一定幅度的下降。

(二) 主要财务指标变动情况说明如下:

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
应收利息	412.98	188.57	224.41	119.00%	期末计提的利息收入增加
其他流动资产	21,584.68	56,802.02	-35,217.34	-62.00%	①其他流动资产中上年期末达银行存款本年收到减少其他流动资产; ②本期末重分类至其他流动资产的预缴以及待抵扣税金减少。
应交税费	4,291.63	11,255.70	-6,964.07	-61.87%	本期末未缴税费减少
应付利息	2,794.95	2,287.24	507.71	22.20%	本期末计提利息增加
营业收入	456,915.22	404,973.78	51,941.44	12.83%	销售规模较去年同期上升
营业成本	386,190.87	331,429.69	54,761.19	16.52%	销售规模较去年同期上升
财务费用	7,655.13	5,699.61	1,955.52	34.31%	融资成本及汇率波动带来的财务费用增加
投资收益	287.77	217.43	70.34	32.35%	本公司理财业务带来投资收益增加
所得税费用	2,737.09	1,273.72	1,463.38	114.89%	母公司利润总额较去年同期增加, 所得税费用相应增加

#### 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) 本公司总部厂区城市更新项目的进展情况

为了尽快推进康佳集团总部厂区用地城市更新事宜, 充分维护本公司和广大投资者的利益, 经本公司第七届董事局第六十七次会议和2014年第二次临时股东大会审批通过, 本公司将与华侨城集团公司共同成立合资公司开发康佳集团总部厂区更新改造项目。合资公司的股权比例为: 华侨城集团公司占30%, 本公司占70%。截至本报告披露之日, 合资公司已经注册

成立，正在抓紧办理相关手续。

(二) 本公司昆山周庄项目的进展情况

经本公司第六届董事局第四十二次会议审议通过，本公司通过竞拍的方式取得了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的土地使用权，该项目总用地面积为366,575.8平方米，土地用途为旅游设施及商住用地。

本公司对该地块进行分期开发，将视市场情况确定每年的开发计划。从2013年3月份开始，一期住宅项目全面开工建设，2014年已交付部分房屋，在2014年实现了部分销售收入并产生利润。同时，2014年已进行二期住宅项目的建设。

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 2015 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、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%	1,621,224.20	0.00	可供出售金融资产	申购增发股份
合计			2,311,748.07	117,310	--	117,310	--	1,621,224.20	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用										

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、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。

**八、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。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,810,044,864.71	1,703,135,732.18
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	3,677,246,015.74	3,819,417,076.37
应收账款	2,211,159,697.58	2,259,293,207.16
预付款项	329,599,318.16	315,150,044.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,129,817.08	1,885,727.36
应收股利		
其他应收款	336,356,912.26	298,975,391.68
买入返售金融资产		
存货	3,529,048,169.13	3,904,436,250.33
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	215,846,771.36	568,020,200.48
流动资产合计	12,113,431,566.02	12,870,313,630.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	305,634,224.20	245,033,609.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,308,383.66	362,765,183.66
投资性房地产	231,941,634.23	233,349,452.80
固定资产	1,774,296,631.84	1,783,695,548.92
在建工程	181,895,302.45	159,604,884.09
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	350,402,983.16	347,626,130.58
开发支出		
商誉	3,597,657.15	3,597,657.15
长期待摊费用	35,293,732.96	25,792,805.06
递延所得税资产	236,217,613.98	259,516,396.26
其他非流动资产	488,063,979.00	488,063,979.00
非流动资产合计	3,970,652,142.63	3,909,045,646.52
资产总计	16,084,083,708.65	16,779,359,276.65
流动负债：		
短期借款	5,000,179,106.52	5,145,712,436.91
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	973,235,070.69	911,355,028.47
应付账款	2,713,613,371.11	3,144,408,433.93
预收款项	312,570,135.81	302,904,453.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,323,182.59	299,272,715.05
应交税费	42,916,297.98	112,557,005.85
应付利息	27,949,527.55	22,872,418.43
应付股利		
其他应付款	1,232,326,558.54	1,376,803,381.03
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	1,212,681.18	1,525,465.53
其他流动负债		
流动负债合计	10,522,325,931.97	11,317,411,339.06
非流动负债：		
长期借款	983,882,578.42	957,541,210.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,136,615.38	30,029,990.10

长期应付职工薪酬	27,846,234.56	28,554,734.16
专项应付款		
预计负债		
递延收益	152,077,680.03	147,315,999.02
递延所得税负债	1,049,498.77	1,049,498.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,194,992,607.16	1,164,491,432.57
负债合计	11,717,318,539.13	12,481,902,771.63
所有者权益：		
股本	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,403,563.99	1,289,403,563.99
减：库存股		
其他综合收益	16,245,222.26	16,171,477.91
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
一般风险准备		
未分配利润	753,775,200.50	746,022,758.89
归属于母公司所有者权益合计	4,111,305,157.03	4,103,478,971.07
少数股东权益	255,460,012.49	193,977,533.95
所有者权益合计	4,366,765,169.52	4,297,456,505.02
负债和所有者权益总计	16,084,083,708.65	16,779,359,276.65

法定代表人：陈跃华      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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,444,246.85	993,131,773.08
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	3,542,855,791.18	3,664,117,423.56
应收账款	1,395,976,908.62	1,539,295,976.29
预付款项	307,469,052.71	349,343,179.42
应收利息	18,439,721.47	14,450,153.53
应收股利		
其他应收款	1,066,473,091.30	988,199,630.05
存货	1,933,329,021.85	2,500,537,916.63
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	120,157,607.39	201,280,204.53
流动资产合计	9,134,145,441.37	10,250,356,257.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	273,584,224.20	218,983,609.00
持有至到期投资	652,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,736,174,456.09	1,608,674,456.09
投资性房地产	231,941,634.23	233,349,452.80
固定资产	530,001,210.15	534,363,754.80
在建工程	35,818,579.88	37,567,861.10
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	80,641,490.03	76,397,532.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,250,395.49	14,567,206.83
递延所得税资产	223,653,709.01	244,080,035.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,787,065,699.08	3,567,983,908.58
资产总计	12,921,211,140.45	13,818,340,165.67
流动负债：		
短期借款	285,766,000.82	244,808,594.52
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	456,406,863.94	367,803,372.65
应付账款	6,550,745,291.38	7,871,208,959.66
预收款项	420,878,094.79	190,627,895.21
应付职工薪酬	107,026,896.18	146,758,331.08
应交税费	4,612,047.98	5,081,943.95
应付利息	3,236,763.25	5,406,211.20
应付股利		
其他应付款	1,143,394,094.24	1,103,672,772.19
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	8,972,066,052.58	9,935,368,080.46
非流动负债：		
长期借款		

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	83,126,750.64	80,679,738.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,126,750.64	80,679,738.96
负债合计	9,055,192,803.22	10,016,047,819.42
所有者权益：		
股本	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,250,283,488.79	1,250,283,488.79
减：库存股		
其他综合收益	464,788.91	471,827.51
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
未分配利润	563,388,889.25	499,655,859.67
所有者权益合计	3,866,018,337.23	3,802,292,346.25
负债和所有者权益总计	12,921,211,140.45	13,818,340,165.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,569,152,230.30	4,049,737,785.15
其中：营业收入	4,569,152,230.30	4,049,737,785.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,578,328,053.63	4,063,464,797.95
其中：营业成本	3,861,908,737.54	3,314,296,879.16
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	13,913,541.44	13,476,912.89
销售费用	479,744,466.36	530,426,324.73
管理费用	146,226,312.63	153,450,740.64
财务费用	76,551,299.57	56,996,063.54
资产减值损失	-16,303.91	-5,182,123.01
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）	2,877,685.83	2,174,273.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	543,200.00	2,174,273.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,298,137.50	-11,552,739.53
加：营业外收入	39,220,480.97	36,198,775.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,158,584.02	1,583,788.49
其中：非流动资产处置损失	598,558.94	950,183.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,763,759.45	23,062,247.49
减：所得税费用	27,370,944.43	12,737,179.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,392,815.02	10,325,067.55
归属于母公司所有者的净利润	7,752,441.61	9,522,762.31
少数股东损益	-3,359,626.59	802,305.24
六、其他综合收益的税后净额	403,940.87	-2,017,338.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,744.35	-1,443,336.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	73,744.35	-1,443,336.33
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,038.61	5,278.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	80,782.96	-1,448,615.28
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	330,196.52	-574,002.30
七、综合收益总额	4,796,755.89	8,307,728.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,826,185.96	8,079,425.98
归属于少数股东的综合收益总额	-3,029,430.07	228,302.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0064	0.0079
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0079

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 元，上期被合

并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈跃华 主管会计工作负责人：黄志强 会计机构负责人：徐有山

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,320,013,488.31	4,074,766,293.66
减：营业成本	3,822,425,311.86	3,517,553,792.86
营业税金及附加	8,117,551.03	9,019,895.98
销售费用	358,082,362.12	425,866,392.90
管理费用	75,480,708.43	97,900,304.89
财务费用	1,880,584.76	8,524,359.52
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）	1,079,985.14	
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）	55,106,955.25	15,901,547.51
加：营业外收入	29,640,663.70	25,951,845.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	585,916.73	443,862.26
其中：非流动资产处置损失	492,439.54	53,281.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,161,702.22	41,409,531.07
减：所得税费用	20,428,672.64	10,759,011.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,733,029.58	30,650,519.49
五、其他综合收益的税后净额	-7,038.61	5,278.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,038.61	5,278.95
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	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,038.61	5,278.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	63,725,990.97	30,655,798.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,304,120,204.92	4,228,168,316.46
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	122,737,100.94	133,591,444.76
收到其他与经营活动有关的现金	92,724,628.19	67,080,392.97
经营活动现金流入小计	4,519,581,934.05	4,428,840,154.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,322,914,131.71	2,484,241,440.37
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	487,672,449.52	483,492,822.28
支付的各项税费	155,040,386.50	210,931,969.79
支付其他与经营活动有关的现金	276,593,316.95	315,115,729.93
经营活动现金流出小计	4,242,220,284.68	3,493,781,962.37
经营活动产生的现金流量净额	277,361,649.37	935,058,191.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,170,536.85	13,879,620.00
取得投资收益收到的现金	7,595,434.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,987.50	304,708.58
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	550,500,000.00	
投资活动现金流入小计	578,446,959.28	14,184,328.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,752,961.97	554,763,873.92
投资支付的现金	60,610,000.00	
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	550,150,000.00	183,497.35
投资活动现金流出小计	684,512,961.97	554,947,371.27
投资活动产生的现金流量净额	-106,066,002.69	-540,763,042.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,408,631.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,408,631.07	
取得借款收到的现金	1,325,704,590.05	1,249,214,976.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,098,914.34	471.75
筹资活动现金流入小计	1,513,212,135.46	1,249,215,448.74
偿还债务支付的现金	1,404,925,078.41	448,563,365.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,634,577.65	9,784,990.71
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	121,682,102.37	959,134.76
筹资活动现金流出小计	1,567,241,758.43	459,307,490.54
筹资活动产生的现金流量净额	-54,029,622.97	789,907,958.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,073,373.72	15,165,240.87
五、现金及现金等价物净增加额	80,192,649.99	1,199,368,348.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,640,236,837.08	1,771,489,421.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,429,487.07	2,970,857,769.41

## 6、母公司现金流量表

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	3,718,414,073.90	3,384,948,009.22
收到的税费返还	42,946,819.67	70,970,465.76
收到其他与经营活动有关的现金	214,398,614.69	39,210,508.85
经营活动现金流入小计	3,975,759,508.26	3,495,128,983.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,285,785,906.80	1,744,797,235.10
支付给职工以及为职工支付的现金	269,023,634.05	275,654,888.89
支付的各项税费	67,107,627.22	108,228,753.26
支付其他与经营活动有关的现金	361,524,255.40	367,470,718.52
经营活动现金流出小计	3,983,441,423.47	2,496,151,595.77
经营活动产生的现金流量净额	-7,681,915.21	998,977,388.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,278,509.85	13,879,620.00
取得投资收益收到的现金	11,517,815.40	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,987.50	101,208.58
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	570,000,000.00	
投资活动现金流入小计	586,898,312.75	16,380,828.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,014,990.30	506,239,295.60
投资支付的现金	182,610,000.00	
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	622,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	818,624,990.30	546,239,295.60
投资活动产生的现金流量净额	-231,726,677.55	-529,858,467.02
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	118,098,914.34	0
筹资活动现金流入小计	118,098,914.34	0
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	119,643,450.94	524.85
筹资活动现金流出小计	119,643,450.94	524.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,536.60	-524.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,734,551.47	2,858,928.22
五、现金及现金等价物净增加额	-243,687,680.83	471,977,324.41
加：期初现金及现金等价物余额	991,459,790.62	1,117,689,643.16
六、期末现金及现金等价物余额	747,772,109.79	1,589,666,967.57

## 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。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇一五年四月二十九日