

康佳集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨榕女士及会计机构负责人阮仁宗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产(元)	14,013,988,972.31	13,568,083,128.38	3.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,929,522,639.10	3,875,367,861.56	1.40%	
股本(股)	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	3.22	1.24%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	4,541,445,371.76	17.84%	12,481,629,166.85	38.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,290,954.38	-60.94%	61,178,474.77	-42.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-289,245,256.22	-428.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.24	-433.33%
基本每股收益(元/股)	0.0085	-61.19%	0.0508	-42.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	-61.19%	0.0508	-42.66%
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	-0.43%	1.57%	-1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14%	-0.23%	1.05%	-1.28%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	15,065,265.69	
计入当期损益的政府补助,但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除外	10,248,494.55	
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	-3,662,634.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,811,049.44	
少数股东权益影响额	-2,327,631.27	
所得税影响额	-5,014,556.66	
合计	20,119,987.10	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	109,055
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HOLY TIME GROUP LIMITED	52,884,575	境内上市外资股
华侨城集团公司	30,372,843	人民币普通股
GAOLING FUND, L. P.	26,400,625	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	19,117,659	境内上市外资股
中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基金	12,820,986	人民币普通股
NAM NGAI	11,760,720	境内上市外资股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	9,999,997	境内上市外资股
中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,999,956	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,449,970	人民币普通股
长江证券股份有限公司	7,196,905	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

一、由于以下原因，前三季度公司实现的营业收入较 2009 年同期增长 38.29%。

报告期内，公司大力推广 LED 电视，推出多款 LED 电视新品，LED 电视产品销售量和销售额比去年同期均大幅增长，产品结构得到较大改善；同时，公司通过开放式平台差异化运用，将体感游戏、浏览器、在线教育、3G 视频等功能深入推广，使消费者对康佳电视形成全新的观念，提升了康佳电视品牌形象，促进了康佳电视的销售。

公司手机业务持续深化精品、质量、创新和速度工程，不断提升核心竞争力，着力推行产品差异化策略，手机业务销售量和销售收入均大幅增长，始终保持国产品牌手机佼佼者的地位。

公司外销业务积极应对各种不利因素，通过不断稳定和发掘客户资源，创新产品和营销手段，外销业绩得到快速增长。

公司白电业务变革组织架构，打造一支相对独立的白电业务队伍；同时努力提高渠道覆盖率，抓好重点客户，提升单店产出，推动白电业务快速增长。

二、由于以下原因，前三季度公司实现的净利润较 2009 年同期有所下降

1、外资品牌依靠上游资源优势，以低价冲击彩电市场，抢夺国内品牌的市场份额，国产品牌被迫跟进，产品毛利率被快速拉低。

2、铜、铝、钢材等部分原材料价格有一定幅度的上涨，导致制造成本上升，对净利润有一定程度的侵蚀。

以上因素导致前三季度公司归属于母公司所有者的净利润比 2009 年同期下降 42.63%。

三、在建工程比年初增加 179.53%，主要为康佳研发大厦的建设投入增加。

四、短期借款比年初增加 59.04%，主要为公司短期经营性融资增加。

五、财务费用比去年同期减少 104.89%，主要为本期人民币升值幅度较大，外币负债汇兑收益增加。

六、营业外收入比去年同期增加404.48%，主要为本期退税收入增加及处置固定资产收入增加。

七、经营活动现金净流量比去年同期减少428.87%，主要为本期材料采购支出增加及销售费用增加导致现金支出增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	华侨城集团公司	(1) 保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起, 在二十四个月内不上市交易或者转让; (2) 在上述承诺期届满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十。	尚未申请限售股上市流通, 也没有转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月13日	公司会议室	实地调研	国都证券、红筹投资、民森投资、天马资产	彩电行业发展趋势, LED 电视的市场竞争力, 新产品市场前景及相关工作的进度情况
2010年08月12日	公司会议室	实地调研	日兴资产	液晶电视市场竞争状况, 白电、手机业务的市场竞争状况

3.6 衍生品投资情况

由于在人民币汇率浮动的背景下，开展美元贷款 + 人民币质押存款 + NDF 组合业务（下称“NDF 组合业务”）可获得一定的无风险收益，经公司董事局同意，公司开展了 NDF 组合业务。在该组合业务中，NDF 为金融衍生品产品之一，但 NDF 的功能仅为锁定远期汇率，利用其规避远期汇率风险。NDF 组合业务到期交割完毕，在付清相关利息和费用后，可获得一定的无风险收益。

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	在 NDF 组合业务中,NDF 的功能仅为锁定远期汇率,利用 NDF 可以规避远期汇率风险。NDF 组合业务收益为确定无风险收益,不存在风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	因 NDF 组合业务收益为确定无风险收益,因此 NDF 组合业务不会出现浮动盈亏,也不会产生公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	与上一报告期相比,公司 NDF 组合业务的会计政策及会计核算具体原则没有发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事杨海英女士、冯羽涛先生、张忠先生认为公司开展 NDF 组合业务有利于公司享受人民币汇率浮动的好处,能获取确定的无风险收益,具有一定的必要性;公司已经完善了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
美元贷款 + 人民币质押存款 + NDF 组合业务	2,584,356,800.00	2,293,570,000.00	45,530,000.00	58.37%
合计	2,584,356,800.00	2,293,570,000.00	45,530,000.00	58.37%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,714,148,792.04	2,329,667,956.57	3,624,480,380.25	2,920,787,369.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,673,164.00	2,781,054.00
应收票据	3,277,376,143.14	2,995,195,307.25	2,807,539,700.27	2,679,933,632.86
应收账款	1,759,003,089.72	1,243,709,566.74	1,302,066,597.13	1,105,121,784.81
预付款项	180,476,557.25	609,486,759.34	275,850,813.27	259,306,577.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			32,529,920.96	29,442,469.13
应收股利				
其他应收款	46,509,636.48	683,192,345.04	19,572,445.66	863,563,519.29

买入返售金融资产				
存货	3,991,442,774.58	3,098,639,103.29	3,580,780,457.01	2,880,442,228.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	11,968,956,993.21	10,959,891,038.23	11,646,493,478.55	10,741,378,636.33
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,985,404.00	9,985,404.00	10,268,121.10	10,268,121.10
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	65,904,576.15	1,653,402,169.87	57,800,445.23	1,278,602,169.87
投资性房地产				
固定资产	1,455,917,468.96	370,048,490.40	1,433,674,626.29	397,886,724.19
在建工程	170,761,877.04	120,453,011.48	61,087,946.18	35,542,625.38
工程物资				
固定资产清理	38,952.82		20,851,110.89	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	172,436,313.45	18,360,947.30	167,502,525.56	18,952,170.77
开发支出				
商誉	3,943,671.53		3,943,671.53	
长期待摊费用	11,458,785.43	4,690,515.38	15,774,783.95	6,011,778.39
递延所得税资产	154,584,929.72	138,754,122.92	150,686,419.10	139,410,896.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,045,031,979.10	2,315,694,661.35	1,921,589,649.83	1,886,674,485.82
资产总计	14,013,988,972.31	13,275,585,699.58	13,568,083,128.38	12,628,053,122.15
流动负债：				
短期借款	4,405,480,509.58	3,960,783,513.50	2,770,014,060.00	2,553,412,550.00
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	2,073,469,273.58	1,834,770,235.97	2,884,697,072.42	2,546,131,169.12
应付账款	2,126,270,894.43	1,940,969,528.58	2,599,242,285.04	2,490,629,061.71
预收款项	270,098,949.96	747,694,457.84	279,331,464.38	162,177,552.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	190,326,936.14	77,357,528.45	193,217,075.52	94,499,554.84
应交税费	-205,329,269.61	-202,174,316.16	-132,897,711.14	-74,701,335.32
应付利息			23,633,016.78	21,675,319.92
应付股利	4,640,754.73	2,471,607.21	804,527.20	
其他应付款	763,776,245.10	963,456,199.17	763,923,600.66	940,384,863.17
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				
其他流动负债				

流动负债合计	9,628,734,293.91	9,325,328,754.56	9,381,965,390.86	8,734,208,735.97
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00		
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	1,308,715.59	611,831.88	1,308,715.59	611,831.88
其他非流动负债	113,979,248.48	71,205,048.48	78,541,048.48	62,205,048.48
非流动负债合计	215,287,964.07	171,816,880.36	79,849,764.07	62,816,880.36
负债合计	9,844,022,257.98	9,497,145,634.92	9,461,815,154.93	8,797,025,616.33
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	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积	1,257,229,208.24	1,249,099,041.66	1,257,449,727.58	1,249,319,561.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	809,307,995.80	809,307,995.80	809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备				
未分配利润	662,917,646.57	516,060,323.20	613,778,898.84	568,427,245.02
外币报表折算差额	-3,904,915.51		-9,141,464.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,929,522,639.10	3,778,440,064.66	3,875,367,861.56	3,831,027,505.82
少数股东权益	240,444,075.23		230,900,111.89	
所有者权益合计	4,169,966,714.33	3,778,440,064.66	4,106,267,973.45	3,831,027,505.82
负债和所有者权益总计	14,013,988,972.31	13,275,585,699.58	13,568,083,128.38	12,628,053,122.15

4.2 本报告期利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,541,445,371.76	4,745,758,487.49	3,853,977,811.36	3,345,070,509.22
其中：营业收入	4,541,445,371.76	4,745,758,487.49	3,853,977,811.36	3,345,070,509.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,510,631,044.80	4,760,001,233.17	3,825,769,499.79	3,380,095,164.49
其中：营业成本	3,851,812,648.68	4,238,426,004.81	3,161,286,159.30	2,818,338,010.57
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	962,862.61	206,140.83	743,601.89	199,376.18
销售费用	558,617,739.19	486,859,850.53	524,136,474.55	467,532,448.34
管理费用	123,794,703.26	63,351,327.13	117,733,448.85	73,351,915.11
财务费用	-24,425,497.03	-28,842,090.13	22,686,179.10	20,673,414.29
资产减值损失	-131,411.91		-816,363.90	

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,553,854.00	1,409,434.00	8,445,431.25	8,445,431.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-892,110.00	450,000.00	1,909,738.01	51,291.95
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）	32,476,070.96	-12,383,311.68	38,563,480.83	-26,527,932.07
加：营业外收入	7,791,011.74	2,023,308.96	5,646,103.71	3,032,376.41
减：营业外支出	2,276,441.64	462,271.56	889,318.58	503,294.36
其中：非流动资产处置损失	1,896,354.74	121,933.94	265,639.19	213,130.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,990,641.06	-10,822,274.28	43,320,265.96	-23,998,850.02
减：所得税费用	23,360,537.65	11,047,990.64	10,564,856.20	5,015,664.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,630,103.41	-21,870,264.92	32,755,409.76	-29,014,514.93
归属于母公司所有者的净利润	10,290,954.38	-21,870,264.92	26,344,833.39	-29,014,514.93
少数股东损益	4,339,149.03		6,410,576.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0085	-0.0182	0.0219	-0.0241
（二）稀释每股收益	0.0085	-0.0182	0.0219	-0.0241
七、其他综合收益	593,364.33	148,232.92	-218,665.84	-218,665.84
八、综合收益总额	15,223,467.74	-21,722,032.00	32,536,743.92	-29,233,180.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,884,318.71	-21,722,032.00	26,126,167.55	-29,233,180.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,339,149.03	0.00	6,410,576.37	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	12,481,629,166.85	12,311,111,993.76	9,025,977,839.56	7,674,833,760.83
其中：营业收入	12,481,629,166.85	12,311,111,993.76	9,025,977,839.56	7,674,833,760.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,416,345,058.59	12,392,626,137.61	8,916,193,390.75	7,666,599,691.69
其中：营业成本	10,552,065,965.08	10,925,030,556.42	7,353,006,874.32	6,373,687,552.74
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	2,444,351.00	628,558.53	2,245,012.60	764,313.61
销售费用	1,486,457,373.21	1,273,079,448.29	1,194,700,330.45	1,052,296,455.44
管理费用	370,243,827.84	202,929,328.40	331,940,106.45	214,194,849.50
财务费用	-1,900,821.77	-12,588,547.96	38,868,613.93	30,608,027.25
资产减值损失	7,034,363.23	3,546,793.93	-4,567,547.00	-4,951,506.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,781,054.00	-2,781,054.00	10,623,434.10	10,623,434.10
投资收益（损失以“-”号填列）	2,422,550.27	19,553,481.38	1,334,482.70	1,401,291.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,304,130.92		-575,255.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,925,604.53	-64,741,716.47	121,742,365.61	20,258,795.19
加：营业外收入	60,155,521.19	40,891,833.77	11,924,159.22	6,511,410.16
减：营业外支出	6,793,303.70	2,156,241.93	2,743,685.85	1,392,944.57
其中：非流动资产处置损失	2,179,678.84	334,394.62	1,018,815.05	675,209.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,287,822.02	-26,006,124.63	130,922,838.98	25,377,260.78
减：所得税费用	43,144,710.14	14,321,070.15	23,180,948.73	11,868,803.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,143,111.88	-40,327,194.78	107,741,890.25	13,508,457.57
归属于母公司所有者的净利润	61,178,474.77	-40,327,194.78	106,646,848.40	13,508,457.57
少数股东损益	13,964,637.11		1,095,041.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0508	-0.0335	0.0886	0.0112
（二）稀释每股收益	0.0508	-0.0335	0.0886	0.0112
七、其他综合收益	5,016,029.81	-220,519.34	372,576.56	372,576.56
八、综合收益总额	80,159,141.69	-40,547,714.12	108,114,466.81	13,881,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,194,504.58	-40,547,714.12	107,019,424.96	13,881,034.13
归属于少数股东的综合收益总额	13,964,637.11	0.00	1,095,041.85	0.00

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	13,160,180,103.69	11,634,182,835.89	10,438,234,930.09	8,804,694,171.19
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	182,005,443.08	31,250,573.46	70,594,162.83	15,821,280.80
收到其他与经营活动有关的现金	294,359,512.85	838,857,408.02	179,628,852.19	287,793,267.26
经营活动现金流入小计	13,636,545,059.62	12,504,290,817.37	10,688,457,945.11	9,108,308,719.25
购买商品、接受劳务支付的现金	11,047,071,989.89	10,129,363,571.06	8,450,889,306.77	7,511,836,747.08
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	826,432,712.51	464,805,752.67	652,178,044.58	393,980,961.43
支付的各项税费	1,126,160,078.88	879,517,009.26	1,021,065,218.57	858,756,754.19
支付其他与经营活动有关的现金	926,125,534.56	861,602,614.71	619,016,186.77	509,618,481.76
经营活动现金流出小计	13,925,790,315.84	12,335,288,947.70	10,743,148,756.69	9,274,192,944.46
经营活动产生的现金流量净额	-289,245,256.22	169,001,869.67	-54,690,811.58	-165,884,225.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	95,940.00	95,940.00	166,820.00	166,820.00
取得投资收益收到的现金	10,529.35	19,553,481.38	51,291.95	1,401,291.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,178,187.27	28,193,810.31	9,365,186.55	8,161,759.93
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	69,000,000.00		12,842,744.00	
投资活动现金流入小计	101,284,656.62	47,843,231.69	22,426,042.50	9,729,871.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,522,150.82	105,038,569.57	197,393,691.27	18,686,283.55
投资支付的现金	4,800,000.00	374,800,000.00	166,820.00	166,820.00
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	69,000,000.00	69,000,000.00		
投资活动现金流出小计	347,322,150.82	548,838,569.57	197,560,511.27	18,853,103.55
投资活动产生的现金流量净额	-246,037,494.20	-500,995,337.88	-175,134,468.77	-9,123,231.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			6,093,075.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,093,075.82	
取得借款收到的现金	2,917,069,241.37	2,532,505,690.00	2,772,987,335.00	2,561,333,550.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,018,010,810.99	2,804,089,310.52	2,000,992,506.14	1,494,586,200.94
筹资活动现金流入小计	5,935,080,052.36	5,336,595,000.52	4,780,072,916.96	4,055,919,750.94
偿还债务支付的现金	3,116,022,190.12	2,993,228,911.05	1,267,998,493.12	1,020,394,062.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,902,889.19	18,128,821.71	71,496,591.28	60,198,635.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,056,053.45			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,211,303,988.22	1,908,797,821.00	2,806,444,846.85	2,593,994,694.61
筹资活动现金流出小计	5,355,229,067.53	4,920,155,553.76	4,145,939,931.25	3,674,587,392.58
筹资活动产生的现金流量净额	579,850,984.83	416,439,446.76	634,132,985.71	381,332,358.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,947,148.66	-3,723,831.97	-6,681,173.42	-6,188,917.55
五、现金及现金等价物净增加额	36,621,085.75	80,722,146.58	397,626,531.94	200,135,983.93
加：期初现金及现金等价物余额	749,501,416.29	341,440,119.99	845,026,867.06	358,631,499.14
六、期末现金及现金等价物余额	786,122,502.04	422,162,266.57	1,242,653,399.00	558,767,483.07

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二 一 年十月二十七日