

## 康佳集团股份有限公司 2011 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 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)阮仁宗声明：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

	2011. 9. 30		2010. 12. 31		增减幅度
总资产(元)	16,154,069,352.00		16,466,895,565.00		-1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,813,731,818.17		3,998,647,232.73		-4.62%
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)	3.1676		3.3212		-4.62%
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减	
营业总收入(元)	4,546,305,272.92	0.11%	11,411,409,192.68	-8.57%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,780,597.23	199.10%	-164,220,344.52	-368.43%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-794,343,250.37	-174.63%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.6598	-174.90%	
基本每股收益(元/股)	0.0256	201.18%	-0.1364	-368.50%	
稀释每股收益(元/股)	0.0256	201.18%	-0.1364	-368.50%	
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	0.55%	-4.21%	-5.78%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.86%	-1.00%	-6.15%	-7.20%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,709,747.87	
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	16,607,698.40	
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	37,090,829.01	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,291,807.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,723,217.44	
少数股东权益影响额	-744,436.85	
所得税影响额	-5,127,746.70	
合计	90,131,621.22	-

## 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）	108,294	
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	56,083,474	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
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股
NAM NGAI	11,760,520	境内上市外资股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	7,726,097	境内上市外资股
广州市市政工程监理有限公司	4,417,696	人民币普通股
夏锐	3,700,000	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	3,564,589	境内上市外资股
YHG INVESTMENT, L.P.	2,967,661	境内上市外资股

### §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）以下因素导致前三季度公司主营业务收入比 2010 年同期有所下降

1、今年以来，国家持续对房地产采取打压政策，商品房成交量出现明显下滑，加之生活成本持续上涨后消费者更加理性对待家电大宗采购，抑制了家电的刚性需求。

2、受彩电行业由显像管电视全面转型到平板电视的影响，显像管电视销量快速下降。

3、随着人民币兑美元汇率持续上升的影响，同时海外市场局势动荡，出口环境有所恶化，导致外销业务销售收入同比出现下滑。

以上因素导致前三季度公司主营业务收入比 2010 年同期下降 8.57%。

（二）以下因素导致前三季度盈利能力有所下降

1、今年以来，国内彩电、手机业务竞争日趋激烈，产品价格不断下降；产品更新速度加快，使公司的研发成本和制造成本有所提高。

2、外资品牌在中国市场采取低价倾销策略，以抢占中国市场份额，整机的零售价格不断

下降，国产家电品牌的盈利空间不断被挤压，国产品牌盈利水平大幅下降。

3、紧缩的货币政策提高了融资难度和融资成本，导致财务费用有所增加。

4、受各地最低工资标准上调、CPI 上涨及深圳市实行住房公积金制度等因素影响，人工（不含制造类人员）工资、住房公积金导致人工费用同比增加。

以上因素导致前三季度归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降 368.43%。

（三）关于其他主要财务指标变动情况的说明

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	1,051.75	2,529.80	-1,478.06	-58.43	利息实际收到，冲减应收项目
存货	280,877.19	372,363.61	-91,486.42	-24.57	实现销售，库存减少
交易性金融负债	1,276.58	6,495.71	-5,219.14	-80.35	NDF 合约到期实际交割，交易性金融负债相应减少
应付利息	852.31	2,675.11	-1,822.80	-68.14	实际支付利息，冲减应付项目
长期股权投资	25,842.08	11,375.42	14,466.67	127.17	本公司之全资子公司东莞康佳对映瑞光电的投资
应付股利	323.22	797.61	-474.39	-59.48	主要为本公司之子公司支付少数股东股利
外币报表折算差额	781.26	1,638.05	-856.80	-52.31	人民币升值影响
	本期数	上年同期数			
营业税金及附加	3,044.98	244.44	2,800.54	1,145.72	外商投资企业城建税及教育费附加增加
财务费用	10,389.58	-190.08	10,579.66	5,565.83	公司借款增加、利率上升导致利息支出增加
公允价值变动收益	5,219.14	-278.11	5,497.24	1,976.68	NDF 合约到期实际交割，转回按照 2010 年 12 月 31 日至交割日的 NDF 汇率高于原 NDF 合约汇率的变动确认的公允价值变动收益
投资收益	3,689.90	242.26	3,447.64	1,423.12	本公司之联营公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司所有者权益变动产生的投资收益
营业外收入	11,677.28	6,015.55	5,661.73	94.12	①新增嵌入式软件退税收益；②政府补助增加
所得税费用	2,758.30	4,314.47	-1,556.17	-36.07	利润减少，所得税减少

### 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

一、2011 年第三季度内控建设进展情况

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31 号）》的要求, 公司被确定为深圳辖区实施内控规范试点重点公司之一。按通知要求, 公司立即部署开展内部控制规范有关工作并按要求向深圳证监局报送内控工作进展情况。

2011 年 4 月 26 日, 公司第七届董事局第九次会议审议通过了《康佳集团股份有限公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案》。报告期内, 公司内控建设工作进展顺利, 与《实施工作方案》中计划的进度没有差异。内控建设工作具体完成情况如下:

1、成立了推进内部控制建设工作领导小组、工作小组、内控建设专职部门及各相关下属公司的内控工作小组, 并明确了上述机构的职责。

2、聘请管理咨询机构协助公司进行内控建设。

3、制定了《康佳集团 2011 年度内部控制规范实施工作方案》, 该方案于 4 月 26 日经公司董事局会议审批通过, 于 4 月 28 日对外公告。

4、就实施内部控制规范的内容、意义、实施步骤与方法等对公司相关人员进行了多次培训。

5、经董事局会议和股东大会审议, 公司决定聘请中瑞岳华会计师事务所负责本公司 2011 年度内控审计。

6、对总部职能中心各部门、东莞康佳电子有限公司、安徽康佳电子有限公司、昆山康佳电子有限公司、东莞康佳模具塑胶有限公司、康电国际贸易有限公司、深圳康佳通信科技有限公司、安徽康佳电器有限公司等八家公司进行流程梳理、风险识别、编制内控工作底稿、查找缺陷、汇报缺陷等工作。上述八家公司的《缺陷汇总及整改建议》已经公司内部控制领导小组审议通过, 并已报送深圳证监局备案。根据审议通过的《缺陷汇总及整改建议》, 各单位/部门进行整改。

7、正在进行各关键业务流程描述及控制矩阵的编制和完善工作; 公司内部控制手册已完成初稿, 正在对其进行完善。

8、拟定内控自我评价阶段工作计划。

二、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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	(1) 保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在	尚未申请

	公司	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。	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
2011年07月14日	公司会议室	实地调研	中信建投证券	公司彩电业务销售情况，主要原材料库存情况

### 3.6 衍生品投资情况

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。
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	4,423,375,536.73	2,997,775,714.06	22,140,509.38	78.60%
合计	4,423,375,536.73	2,997,775,714.06	22,140,509.38	78.60%

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2011 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	4,097,867,751.68	3,725,186,953.22	3,764,409,203.04	3,409,946,242.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,887,376,696.77	3,677,669,973.82	4,149,313,159.56	4,068,533,543.35
应收账款	2,083,994,299.86	1,365,673,509.56	1,971,135,371.91	1,312,217,694.50
预付款项	633,678,320.11	1,420,752,605.03	446,971,672.32	347,600,391.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	10,517,471.08	10,501,759.41	25,298,029.66	24,924,331.91
应收股利				
其他应收款	35,907,600.11	916,485,728.62	92,135,651.57	574,826,602.17
买入返售金融资产				
存货	2,808,771,887.53	2,069,550,121.96	3,723,636,130.09	2,974,345,102.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	13,558,114,027.14	13,185,820,651.62	14,172,899,218.15	12,712,393,907.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,715,634.56	1,715,634.56	1,830,598.36	1,830,598.36
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	258,420,848.64	1,653,402,169.87	113,754,190.13	1,653,402,169.87
投资性房地产				
固定资产	1,554,203,250.10	362,160,074.61	1,488,368,667.79	375,450,201.99
在建工程	318,206,505.39	271,418,690.07	231,508,246.34	149,152,895.63
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	195,888,962.75	25,968,697.57	191,483,451.66	18,318,487.30
开发支出				

商誉	3,943,671.53		3,943,671.53	
长期待摊费用	12,019,240.72	3,979,864.76	11,480,636.02	4,206,829.66
递延所得税资产	251,557,211.17	193,358,662.55	251,626,885.02	193,331,071.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,595,955,324.86	2,512,003,793.99	2,293,996,346.85	2,395,692,254.05
资产总计	16,154,069,352.00	15,697,824,445.61	16,466,895,565.00	15,108,086,161.69
流动负债：				
短期借款	6,670,238,701.96	3,105,282,339.43	5,917,298,397.16	4,777,121,394.26
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	12,765,757.11	12,415,106.77	64,957,121.86	64,606,471.52
应付票据	1,107,760,066.00	3,087,278,427.94	2,031,883,915.56	1,788,018,888.54
应付账款	1,995,607,322.24	2,180,905,708.13	2,390,131,711.56	2,039,562,054.50
预收款项	319,580,968.95	1,956,388,044.17	316,613,909.66	973,828,552.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	209,896,430.90	82,817,062.56	218,113,645.42	82,383,027.98
应交税费	-32,882,637.19	-23,567,051.81	-170,794,740.44	-148,912,324.33
应付利息	8,523,064.31	8,361,669.77	26,751,070.30	25,983,184.76
应付股利	3,232,249.69	980,912.96	7,976,122.23	
其他应付款	1,052,206,293.53	1,102,367,682.40	798,367,146.17	1,127,044,568.53
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	11,346,928,217.50	11,513,229,902.32	11,601,298,299.48	10,729,635,817.76
非流动负债：				
长期借款	610,000,000.00	600,000,000.00	510,000,000.00	500,000,000.00
应付债券				
长期应付款	30,000,000.00		30,000,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	563,067.21		563,067.21	
其他非流动负债	122,026,285.11	76,957,605.14	100,896,753.51	65,493,757.54
非流动负债合计	762,589,352.32	676,957,605.14	641,459,820.72	565,493,757.54
负债合计	12,109,517,569.82	12,190,187,507.46	12,242,758,120.20	11,295,129,575.30
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	1,272,152,314.63	1,249,022,148.05	1,272,239,687.12	1,249,109,520.54
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	520,486,226.19	245,334,090.30	696,746,297.76	550,566,366.05
外币报表折算差额	7,812,577.55		16,380,548.05	

归属于母公司所有者权益合计	3,813,731,818.17	3,507,636,938.15	3,998,647,232.73	3,812,956,586.39
少数股东权益	230,819,964.01		225,490,212.07	
所有者权益合计	4,044,551,782.18	3,507,636,938.15	4,224,137,444.80	3,812,956,586.39
负债和所有者权益总计	16,154,069,352.00	15,697,824,445.61	16,466,895,565.00	15,108,086,161.69

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：康佳集团股份有限公司

2011 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	4,546,305,272.92	4,473,827,945.81	4,541,445,371.76	4,745,758,487.49
其中：营业收入	4,546,305,272.92	4,473,827,945.81	4,541,445,371.76	4,745,758,487.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,606,711,929.66	4,588,016,719.00	4,510,631,044.80	4,760,001,233.17
其中：营业成本	3,871,416,388.17	4,014,952,684.77	3,851,812,648.68	4,238,426,004.81
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	13,285,908.23	6,386,769.16	962,862.61	206,140.83
销售费用	551,397,463.86	464,241,049.26	558,617,739.19	486,859,850.53
管理费用	138,216,668.52	89,979,162.86	123,794,703.26	63,351,327.13
财务费用	32,468,491.26	12,457,052.95	-24,425,497.03	-28,842,090.13
资产减值损失	-72,990.38		-131,411.91	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,524,641.15	37,524,641.15	2,553,854.00	1,409,434.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36,978,017.20	470,009.00	-892,110.00	450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,958,008.20			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,096,001.61	-76,194,123.04	32,476,070.96	-12,383,311.68
加：营业外收入	35,539,234.93	27,805,456.62	7,791,011.74	2,023,308.96
减：营业外支出	2,469,926.24	1,063,073.40	2,276,441.64	462,271.56
其中：非流动资产处置损失	25,052.43	101,487.55	1,896,354.74	121,933.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,165,310.30	-49,451,739.82	37,990,641.06	-10,822,274.28
减：所得税费用	12,611,668.69	501,164.06	23,360,537.65	11,047,990.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,553,641.61	-49,952,903.88	14,630,103.41	-21,870,264.92
归属于母公司所有者的	30,780,597.23	-49,952,903.88	10,290,954.38	-21,870,264.92

净利润				
少数股东损益	3,773,044.38		4,339,149.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0256	-0.0415	0.0085	-0.0182
（二）稀释每股收益	0.0256	-0.0415	0.0085	-0.0182
七、其他综合收益	1,724,784.99	-107,878.28	593,364.33	148,232.92
八、综合收益总额	36,278,426.60	-50,060,782.16	15,223,467.74	-21,722,032.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,505,382.22	-50,060,782.16	10,884,318.71	-21,722,032.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,773,044.38	0.00	4,339,149.03	0.00

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：0.00 元。

#### 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

2011 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	11,411,409,192.68	11,258,633,593.32	12,481,629,166.85	12,311,111,993.76
其中：营业收入	11,411,409,192.68	11,258,633,593.32	12,481,629,166.85	12,311,111,993.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,740,424,135.14	11,694,738,287.81	12,416,345,058.59	12,392,626,137.61
其中：营业成本	9,708,348,434.88	10,111,243,616.79	10,552,065,965.08	10,925,030,556.42
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	30,449,781.39	18,921,524.99	2,444,351.00	628,558.53
销售费用	1,513,052,702.71	1,219,585,826.75	1,486,457,373.21	1,273,079,448.29
管理费用	386,306,253.40	283,020,026.46	370,243,827.84	202,929,328.40
财务费用	103,895,773.27	61,967,292.82	-1,900,821.77	-12,588,547.96
资产减值损失	-1,628,810.51		7,034,363.23	3,546,793.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,191,364.75	52,191,364.75	-2,781,054.00	-2,781,054.00
投资收益（损失以“-”号填列）	36,898,964.63	470,009.00	2,422,550.27	19,553,481.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,878,955.63		3,304,130.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-239,924,613.08	-383,443,320.74	64,925,604.53	-64,741,716.47
加：营业外收入	116,772,774.77	94,853,744.65	60,155,521.19	40,891,833.77
减：营业外支出	5,585,513.35	2,040,687.57	6,793,303.70	2,156,241.93

其中：非流动资产处置损失	1,191,160.03	806,440.79	2,179,678.84	334,394.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,737,351.66	-290,630,263.66	118,287,822.02	-26,006,124.63
减：所得税费用	27,583,026.62	2,562,285.05	43,144,710.14	14,321,070.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,320,378.28	-293,192,548.71	75,143,111.88	-40,327,194.78
归属于母公司所有者的净利润	-164,220,344.52	-293,192,548.71	61,178,474.77	-40,327,194.78
少数股东损益	7,899,966.24		13,964,637.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1364	-0.2435	0.0508	-0.0335
（二）稀释每股收益	-0.1364	-0.2435	0.0508	-0.0335
七、其他综合收益	-8,655,342.990	-87,372.49	5,016,029.81	-220,519.34
八、综合收益总额	-164,975,721.27	-293,279,921.20	80,159,141.69	-40,547,714.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-172,875,687.51	-293,279,921.20	66,194,504.58	-40,547,714.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,899,966.24	0.00	13,964,637.11	0.00

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 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

2011 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	12,269,432,059.59	11,382,523,548.13	13,160,180,103.69	11,634,182,835.89
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	243,643,660.49	113,894,196.08	182,005,443.08	31,250,573.46
收到其他与经营活动有关的现金	218,962,461.55	522,369,397.91	294,359,512.85	838,857,408.02
经营活动现金流入小计	12,732,038,181.63	12,018,787,142.12	13,636,545,059.62	12,504,290,817.37
购买商品、接受劳务支付的现金	10,574,893,512.56	8,185,609,779.63	11,047,071,989.89	10,129,363,571.06
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	929,000,929.99	512,258,454.40	826,432,712.51	464,805,752.67
支付的各项税费	1,064,652,862.77	845,802,570.12	1,126,160,078.88	879,517,009.26
支付其他与经营活动有关的现金	957,834,126.68	1,122,801,586.08	926,125,534.56	861,602,614.71
经营活动现金流出小计	13,526,381,432.00	10,666,472,390.23	13,925,790,315.84	12,335,288,947.70
经营活动产生的现金流量净额	-794,343,250.37	1,352,314,751.89	-289,245,256.22	169,001,869.67
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
取得投资收益收到的现金	20,009.00	470,009.00	10,529.35	19,553,481.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,875,871.38	1,272,351.38	32,178,187.27	28,193,810.31
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	
投资活动现金流入小计	1,895,880.38	1,742,360.38	101,284,656.62	47,843,231.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,187,542.00	132,487,235.71	273,522,150.82	105,038,569.57
投资支付的现金	107,787,702.88		4,800,000.00	374,800,000.00
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			69,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计	395,975,244.88	132,487,235.71	347,322,150.82	548,838,569.57
投资活动产生的现金流量净额	-394,079,364.50	-130,744,875.33	-246,037,494.20	-500,995,337.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,919,598.14			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,919,598.14			
取得借款收到的现金	5,934,820,568.18	2,627,255,835.43	2,917,069,241.37	2,532,505,690.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,469,708,606.00	3,435,177,023.33	3,018,010,810.99	2,804,089,310.52
筹资活动现金流入小计	9,409,448,772.32	6,062,432,858.76	5,935,080,052.36	5,336,595,000.52
偿还债务支付的现金	4,165,518,447.77	3,334,265,535.02	3,116,022,190.12	2,993,228,911.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,080,184.76	81,446,735.94	27,902,889.19	18,128,821.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,123,404.76		3,056,053.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,645,903,881.82	3,547,398,654.59	2,211,303,988.22	1,908,797,821.00
筹资活动现金流出小计	7,934,502,514.35	6,963,110,925.55	5,355,229,067.53	4,920,155,553.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,946,257.97	-900,678,066.79	579,850,984.83	416,439,446.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,875,285.24	-5,033,080.79	-7,947,148.66	-3,723,831.97
五、现金及现金等价物净增加额	268,648,357.86	315,858,728.98	36,621,085.75	80,722,146.58
加：期初现金及现金等价物余额	569,524,994.01	255,364,835.76	749,501,416.29	341,440,119.99
六、期末现金及现金等价物余额	838,173,351.87	571,223,564.74	786,122,502.04	422,162,266.57

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

康佳集团股份有限公司  
二〇一一年十月二十九日