

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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)徐有山声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	16,391,932,733.65	16,906,453,313.31		-3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,007,757,905.40	4,009,723,963.82		-0.05%
股本(股)	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3288	3.3304		-0.05%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	5,258,403,188.65	15.66%	12,297,326,326.42	7.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,395,788.27	-82.47%	16,863,079.95	110.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	855,593,232.53	207.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.7106	207.71%
基本每股收益(元/股)	0.0045	-82.47%	0.014	110.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0045	-82.47%	0.014	110.27%
加权平均净资产收益率(%)	0.1347%	-0.6753%	0.4204%	4.6304%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0334%	0.8266%	-0.9907%	5.1593%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	8,191,155.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	35,121,720.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	27,226,435.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,055,478.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,013.92	
少数股东权益影响额	-710,285.13	
所得税影响额	-17,378,011.15	
合计	56,597,507.33	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
处置长期股权投资收益	91,013.92	

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	100,764		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
HOLY TIME GROUP LIMITED	58,454,400	境内上市外资股	58,454,400
华侨城集团公司	30,372,843	人民币普通股	30,372,843
GAOLING FUND, L. P.	26,400,625	境内上市外资股	26,400,625
NAM NGAI	11,760,520	境内上市外资股	11,760,520
李义超	5,391,181	人民币普通股	5,391,181
夏锐	5,006,500	人民币普通股	5,006,500
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,733,500	境内上市外资股	3,733,500

中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,465,886	人民币普通股	3,465,886
同益证券投资基金	2,999,946	人民币普通股	2,999,946
YHG INVESTMENT, L.P.	2,967,661	境内上市外资股	2,967,661
股东情况的说明	上述股东中，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；除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

1、今年前三季度，公司营业总收入同比增加7.76%，归属于母公司所有者的净利润同比增加110.27%。报告期内，公司彩电业务在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品，产品结构大幅改善，使得今年前三季度与去年同期相比，经营效率稳步提升，盈利能力有所提高。

2、今年前三季度，应收利息同比减少78.19%，主要是利息实际收到，冲减应收利息项目。

3、今年前三季度，预付款项同比减少47.95%，主要是期初预付土地款取得土地证转入开发成本核算。

4、今年前三季度，可供出售金融资产同比减少84.57%，主要是本期出售持有的秋林集团的股票。

5、今年前三季度，无形资产同比增加50.51%，主要是期初预付土地款取得土地证转入无形资产核算。

6、今年前三季度，交易性金融负债同比减少100%，主要是NDF合约到期实际交割，交易性金融负债相应减少。

7、今年前三季度，应交税费同比减少103.57%，主要是期末增值税留底税额增加。

8、今年前三季度，应付利息同比减少46.18%，主要是实际支付利息，冲减应付项目。

9、今年前三季度，长期借款同比增加98.36%，主要是公司以长期借款补充资金缺口。

10、今年前三季度，预计负债同比减少78.12%，主要是陕西康佳电子有限公司上年实际确认的停工处置费用于本期支付。

11、今年前三季度，财务费用同比增加53.86%，主要是本期汇率波动导致的汇兑损失增加。

12、今年前三季度，公允价值变动收益同比减少57.65%，主要是本期NDF组合业务到期导致公允价值变动损益的转回。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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）》及《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发〔2012〕105号）等通知的要求，公司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。

报告期内，公司内控建设工作具体完成情况如下：

1、根据内控自我评价阶段工作计划，完成评价阶段发现的内控缺陷的整改工作。

2、中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年内部控制进行审计，并完成审计阶段发现缺陷的整改工作。

3、公司内审部门拟定并对外披露《2011 年度内部控制自我评价报告》。

4、对数字网络事业部、深圳市康佳视讯系统工程有限公司等单位进行流程梳理、风险识别、编制内控工作底稿、查找缺陷、汇报缺陷等工作。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

<p>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）</p>	<p>公司在作每一笔 NDF 业务组合时，到期收益是既定的，不存在风险。 公司开展的 NDF 组合业务的主要风险如下： 1、存款质押银行可能倒闭的风险，如果存款质押银行倒闭，则在银行的质押存款可能很难全额收回； 2、境外操作 NDF 组合业务的银行可能倒闭的风险，若倒闭，可能得不到 NDF 组合业务可能产生的收益。 公司都是选择与中国银行等大型银行合作开展 NDF 组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。</p>
<p>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</p>	<p>公司开展的 NDF 组合业务，其到期收益是既定的。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原</p>	<p>截止到公告日，公司开展的 NDF 组合业务没有特别的会计核算方法，</p>

则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	核算原则依据为《企业会计准则》。
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；公司已经制定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、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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（%）
NDF 组合业务	2,155,905,808.20	0.00	0.00	0%
合计	2,155,905,808.20	0.00	0.00	0%

4、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
无	无	无	无	无	无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	3,334,263,309.42	2,701,892,431.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,931,011,938.75	4,865,963,486.09
应收账款	2,290,561,538.95	1,893,039,292.61
预付款项	298,964,734.80	574,363,453.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,514,446.79	43,626,559.44
应收股利		
其他应收款	158,740,206.85	134,333,284.70
买入返售金融资产		

存货	3,352,668,582.98	2,829,591,759.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		911,000,000.00
流动资产合计	13,375,724,758.54	13,953,810,267.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	988,923.30	6,408,065.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,291,808.59	271,188,014.48
投资性房地产	237,036,387.71	241,105,035.18
固定资产	1,747,893,721.77	1,779,259,823.65
在建工程	134,553,361.92	118,905,008.92
工程物资		
固定资产清理	1,242.50	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,563,819.93	194,383,622.95
开发支出		
商誉	3,943,671.53	3,943,671.53
长期待摊费用	5,468,318.93	10,152,203.66
递延所得税资产	322,466,718.93	327,297,600.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,016,207,975.11	2,952,643,046.29
资产总计	16,391,932,733.65	16,906,453,313.31
流动负债：		
短期借款	5,322,820,012.33	6,835,265,235.56
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		22,101,173.97
应付票据	1,012,753,595.00	799,094,173.72
应付账款	2,766,211,413.50	2,530,352,186.42
预收款项	304,726,845.51	349,544,262.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	220,537,108.50	267,353,845.13
应交税费	-1,183,300.31	33,174,908.08
应付利息	14,233,492.68	26,446,960.89
应付股利	893,356.37	
其他应付款	1,149,444,767.61	1,029,139,182.06
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	10,790,437,291.19	11,892,471,928.76
非流动负债：		
长期借款	1,210,000,000.00	610,000,000.00
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	4,411,899.75	20,163,356.00
递延所得税负债	563,067.21	1,370,569.08
其他非流动负债	122,987,143.53	115,820,202.99
非流动负债合计	1,367,962,110.49	777,354,128.07
负债合计	12,158,399,401.68	12,669,826,056.83
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	1,272,271,638.04	1,275,686,262.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备		
未分配利润	714,502,761.75	709,679,408.84
外币报表折算差额	7,702,805.81	11,077,592.96
归属于母公司所有者权益合计	4,007,757,905.40	4,009,723,963.82
少数股东权益	225,775,426.57	226,903,292.66
所有者权益（或股东权益）合计	4,233,533,331.97	4,236,627,256.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,391,932,733.65	16,906,453,313.31

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	2,089,257,509.13	2,197,167,892.05
交易性金融资产		
应收票据	3,711,625,122.34	4,731,536,936.35
应收账款	1,748,938,342.63	1,272,793,163.17
预付款项	153,851,883.64	115,891,757.12
应收利息	9,997,335.68	42,999,483.89
应收股利		
其他应收款	653,925,152.19	590,667,690.98
存货	2,361,704,651.31	2,090,143,386.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		859,000,000.00

流动资产合计	10,729,299,996.92	11,900,200,310.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	988,923.30	6,408,065.70
持有至到期投资	380,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,490,917,169.87	1,492,617,169.87
投资性房地产	237,036,387.71	241,105,035.18
固定资产	552,880,832.09	581,214,987.66
在建工程	9,504,782.26	6,056,730.30
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	24,419,121.01	25,294,452.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,172,620.10	3,796,432.62
递延所得税资产	244,663,737.71	249,756,554.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,942,583,574.05	2,956,249,428.18
资产总计	13,671,883,570.97	14,856,449,738.70
流动负债：		
短期借款	2,476,329,235.14	2,198,202,318.15
交易性金融负债		21,760,628.97
应付票据	799,208,742.95	519,958,870.11
应付账款	2,478,599,548.02	4,033,093,915.06
预收款项	1,787,747,597.85	2,472,654,742.04
应付职工薪酬	98,424,065.20	134,487,974.49
应交税费	-23,303,070.16	43,998,499.95
应付利息	8,812,875.12	24,313,785.67
应付股利	893,356.37	
其他应付款	1,135,948,511.09	1,078,512,870.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,762,660,861.58	10,526,983,605.13
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000.00	600,000,000.00
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		807,501.87
其他非流动负债	77,529,896.12	74,177,633.26
非流动负债合计	1,277,529,896.12	674,985,135.13

负债合计	10,040,190,757.70	11,201,968,740.26
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	1,249,141,471.46	1,252,556,095.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备		
未分配利润	369,270,642.01	388,644,203.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,631,692,813.27	3,654,480,998.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,671,883,570.97	14,856,449,738.70

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	5,258,403,188.65	4,546,305,272.92
其中：营业收入	5,258,403,188.65	4,546,305,272.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,281,231,945.70	4,606,711,929.66
其中：营业成本	4,404,457,921.76	3,871,416,388.17
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	32,423,911.27	13,285,908.23
销售费用	613,860,567.53	551,397,463.86
管理费用	175,336,625.51	138,216,668.52
财务费用	50,082,695.52	32,468,491.26
资产减值损失	5,070,224.11	-72,990.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		37,524,641.15
投资收益（损失以“-”号填列）	15,250.30	36,978,017.20
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）	-22,813,506.75	14,096,001.61

加：营业外收入	32,076,280.29	35,539,234.93
减：营业外支出	4,162,892.55	2,469,926.24
其中：非流动资产处置损失	452,012.86	25,052.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,099,880.99	47,165,310.30
减：所得税费用	841,461.34	12,611,668.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,258,419.65	34,553,641.61
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	5,395,788.27	30,780,597.23
少数股东损益	-1,137,368.62	3,773,044.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0045	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0045	0.0256
七、其他综合收益	-623,641.69	1,724,784.99
八、综合收益总额	3,634,777.96	36,278,426.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,772,146.58	32,505,382.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,137,368.62	3,773,044.38

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。

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	5,222,943,432.74	4,473,827,945.81
减：营业成本	4,588,168,319.37	4,014,952,684.77
营业税金及附加	26,829,575.77	6,386,769.16
销售费用	485,203,455.49	464,241,049.26
管理费用	108,979,306.56	89,979,162.86
财务费用	12,997,437.54	12,457,052.95
资产减值损失	5,145,498.16	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		37,524,641.15
投资收益（损失以“-”号填列）	15,250.30	470,009.00
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）	-4,364,909.85	-76,194,123.04
加：营业外收入	23,503,631.51	27,805,456.62
减：营业外支出	3,581,825.68	1,063,073.40
其中：非流动资产处置损失	413,601.58	101,487.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,556,895.98	-49,451,739.82
减：所得税费用	-3,175,209.98	501,164.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,732,105.96	-49,952,903.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0155	-0.0415
（二）稀释每股收益	0.0155	-0.0415
六、其他综合收益	-42,231.60	-107,878.28
七、综合收益总额	18,689,874.36	-50,060,782.16

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	12,297,326,326.42	11,411,409,192.68
其中：营业收入	12,297,326,326.42	11,411,409,192.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,383,134,355.05	11,740,424,135.14
其中：营业成本	10,126,964,877.40	9,708,348,434.88
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	56,904,496.56	30,449,781.39
销售费用	1,588,434,204.76	1,513,052,702.71
管理费用	451,653,621.01	386,306,253.40
财务费用	159,853,332.29	103,895,773.27
资产减值损失	-676,176.97	-1,628,810.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,101,173.97	52,191,364.75
投资收益（损失以“-”号填列）	9,089,423.22	36,898,964.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,873,147.41	36,878,955.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,617,431.44	-239,924,613.08
加：营业外收入	109,324,795.38	116,772,774.77
减：营业外支出	6,442,574.07	5,585,513.35
其中：非流动资产处置损失	2,329,857.48	1,191,160.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,264,789.87	-128,737,351.66
减：所得税费用	32,529,576.01	27,583,026.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,735,213.86	-156,320,378.28

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	16,863,079.95	-164,220,344.52
少数股东损益	-1,127,866.09	7,899,966.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	-0.1364
（二）稀释每股收益	0.014	-0.1364
七、其他综合收益	-6,789,411.33	-8,655,342.99
八、综合收益总额	8,945,802.53	-164,975,721.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,073,668.62	-172,875,687.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,127,866.09	7,899,966.24

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 元。

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	11,997,097,254.41	11,258,633,593.32
减：营业成本	10,454,808,685.71	10,111,243,616.79
营业税金及附加	41,963,767.14	18,921,524.99
销售费用	1,267,013,408.42	1,219,585,826.75
管理费用	286,658,907.70	283,020,026.46
财务费用	38,069,162.97	61,967,292.82
资产减值损失	-499,990.77	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,760,628.97	52,191,364.75
投资收益（损失以“－”号填列）	5,216,275.81	470,009.00
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）	-63,939,781.98	-383,443,320.74
加：营业外收入	66,664,581.13	94,853,744.65
减：营业外支出	4,630,567.57	2,040,687.57
其中：非流动资产处置损失	1,326,958.80	806,440.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,905,768.42	-290,630,263.66
减：所得税费用	5,428,065.53	2,562,285.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,333,833.95	-293,192,548.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0061	-0.2435
（二）稀释每股收益	-0.0061	-0.2435
六、其他综合收益	-3,414,624.18	-87,372.49
七、综合收益总额	-10,748,458.13	-293,279,921.20

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	12,070,485,858.84	12,269,432,059.59
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	245,255,483.06	243,643,660.49
收到其他与经营活动有关的现金	289,965,912.06	218,962,461.55
经营活动现金流入小计	12,605,707,253.96	12,732,038,181.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,357,453,516.44	10,574,893,512.56
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	1,075,210,389.31	929,000,929.99
支付的各项税费	1,419,065,859.40	1,064,652,862.77
支付其他与经营活动有关的现金	898,384,256.28	957,834,126.68
经营活动现金流出小计	11,750,114,021.43	13,526,381,432.00
经营活动产生的现金流量净额	855,593,232.53	-794,343,250.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,324.08	
取得投资收益所收到的现金	7,179,366.22	20,009.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,680,685.02	1,875,871.38
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	1,690,622,861.40	
投资活动现金流入小计	1,717,140,236.72	1,895,880.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,431,379.16	288,187,542.00
投资支付的现金		107,787,702.88
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	753,410,000.00	
投资活动现金流出小计	929,841,379.16	395,975,244.88
投资活动产生的现金流量净额	787,298,857.56	-394,079,364.50

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	6,124,174,216.69	5,934,820,568.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,402,500,399.66	3,469,708,606.00
筹资活动现金流入小计	10,526,674,616.35	9,409,448,772.32
偿还债务支付的现金	6,942,058,631.32	4,165,518,447.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,955,968.33	123,080,184.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,123,404.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,911,940,029.41	3,645,903,881.82
筹资活动现金流出小计	10,953,954,629.06	7,934,502,514.35
筹资活动产生的现金流量净额	-427,280,012.71	1,474,946,257.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,011,522.24	-17,875,285.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,208,600,555.14	268,648,357.86
加：期初现金及现金等价物余额	646,451,050.70	569,524,994.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,051,605.84	838,173,351.87

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 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	9,825,577,937.03	11,382,523,548.13
收到的税费返还	132,671,322.55	113,894,196.08
收到其他与经营活动有关的现金	244,783,065.75	522,369,397.91
经营活动现金流入小计	10,203,032,325.33	12,018,787,142.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,585,490,928.59	8,185,609,779.63
支付给职工以及为职工支付的现金	597,400,535.91	512,258,454.40
支付的各项税费	1,164,212,233.95	845,802,570.12
支付其他与经营活动有关的现金	752,809,269.72	1,122,801,586.08
经营活动现金流出小计	11,099,912,968.17	10,666,472,390.23
经营活动产生的现金流量净额	-896,880,642.84	1,352,314,751.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,657,324.08	
取得投资收益所收到的现金	23,452,501.79	470,009.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,967,868.44	1,272,351.38
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	1,538,422,861.40	
投资活动现金流入小计	1,580,500,555.71	1,742,360.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,202,384.66	132,487,235.71

投资支付的现金		
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	683,210,000.00	
投资活动现金流出小计	757,412,384.66	132,487,235.71
投资活动产生的现金流量净额	823,088,171.05	-130,744,875.33
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	2,317,790,204.58	2,627,255,835.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,339,386,370.88	3,435,177,023.33
筹资活动现金流入小计	6,657,176,575.46	6,062,432,858.76
偿还债务支付的现金	2,285,599,425.98	3,334,265,535.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,805,934.85	81,446,735.94
支付其他与筹资活动有关的现金	3,882,966,390.79	3,547,398,654.59
筹资活动现金流出小计	6,236,371,751.62	6,963,110,925.55
筹资活动产生的现金流量净额	420,804,823.84	-900,678,066.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,688,466.95	-5,033,080.79
五、现金及现金等价物净增加额	337,323,885.10	315,858,728.98
加：期初现金及现金等价物余额	275,892,343.00	255,364,835.76
六、期末现金及现金等价物余额	613,216,228.10	571,223,564.74

法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山

（二）审计报告

审计意见：公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

董事局主席：侯松容

康佳集团股份有限公司

董 事 局

2012 年 10 月 26 日