

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、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会会议。

公司负责人罗爱华、主管会计工作负责人朱文学及会计机构负责人(会计主管人员) 刘健声明：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)	1,197,671,988.72	1,239,461,893.57	-3.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	391,821,167.17	358,917,080.35	9.17%	
股本(股)	390,768,671.00	390,768,671.00		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.003	0.918	9.17%	
	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)	455,943,320.33	14.03%	1,093,421,865.82	15.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,354,297.12	76.02%	31,617,940.50	2,471.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-12,624,618.63	-121.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.032	-121.71%
基本每股收益(元/股)	0.0086	76.02%	0.0809	2,471.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	76.02%	0.0809	2,471.21%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%		8.42%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.94%		-0.71%	

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	11,770,427.32	其中征地补偿款收入 14,187,259.00 元
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）	363,300.00	
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	1,953,260.28	购买低风险短期银行理财产品的收益
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	24,364,654.90	公交线路合作纠纷案二审胜诉冲回预计负债
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		
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	51,833.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-114,868.27	
所得税影响额	-4,106,837.74	
合计	34,281,769.55	--

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
-	0.00	-

## （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）	17,988		
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
深圳市华超投资集团有限公司	99,298,857	人民币普通股	99,298,857

陈少忠	10,304,195	人民币普通股	10,304,195
深圳市深之旅投资管理有限公司	9,683,551	人民币普通股	9,683,551
袁丽忠	7,051,445	人民币普通股	7,051,445
深圳市西丽湖度假村有限公司	4,770,000	人民币普通股	4,770,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,766,910	人民币普通股	3,766,910
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,296,800	人民币普通股	2,296,800
深圳市昊创投资发展有限公司	2,240,053	人民币普通股	2,240,053
王弟	1,909,927	人民币普通股	1,909,927
颜月英	1,844,800		1,844,800
股东情况的说明	公司股东深圳市华超投资集团有限公司除通过普通证券账户持有 99,298,857 股外,还通过中信证券股份有限公司证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,700,000 股,实际合计持有 102,998,857 股。		

### 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、货币资金期末数比期初数减少20,566.80万元,减少幅度37.17%,主要系本公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品、支付工程欠款、广东康达尔农牧公司支付收购惠州正顺康畜牧发展有限公司70%股权收购款、高陵饲料公司支付征地款等所致。

2、交易性金融资产本期增加9,900万元,系本公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品所致。

3、应收账款期末数比期初数减少1,194.74万元,减少幅度38.93%,主要系饲料公司、供水公司收回部分应收账款所致。

4、预付账款期末数比期初数增加778.52万元,增加幅度48.63%,主要系高陵饲料公司支付饲料厂改扩建项目用地征地款所致。

5、在建工程期末数比期初数增加3,643.46万元,增加幅度65.93%,主要系布吉供水公司坂雪岗水厂项目、广东康达尔农牧公司产能扩建、惠州正顺康畜牧发展有限公司产能扩建支付工程款所致。

6、商誉本期增加1,833.87万元,为子公司广东康达尔农牧公司收购惠州正顺康畜牧发展有限公司70%股权的收购成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

7、递延所得税资产期末数比期初数增加181.78万元,增加幅度53.69%,主要系子公司确认可抵扣亏损引起的暂时性差异所致。

8、专项应付款期末数比期初数减少1,890.63万元,减少幅度34.15%,主要系子公司养鸡公司和养猪公司的种鸡、种猪生产性生物资产已全部处置和人员安置支付完毕所致。

9、预计负债期末数比期初数减少2,727.78万元,减少幅度79.52%,主要系子公司运输公司高志辉公交线路合作纠纷案二审胜诉冲回预计负债以及子公司房地产公司建筑物区分所有权纠纷案计提的215户业主的赔偿款已支付。

10、财务费用本期数比上年同期减少835万元,减少幅度74.75%,主要系银行借款平均余额比上年同期减少,相应减少了利息费用支出。

11、营业外收入本期数比上年同期增加3,160.03万元,增加幅度392.26%,主要系子公司运输公司与高志辉公交线路合作纠纷案二审胜诉冲回了预计负债计入营业外收入,以及本期收到征地补偿款比上年同期增加所致。

12、营业外支出本期数比上年同期减少207.61万元,减少幅度40.06%,主要系上年同期发生了诉讼损失,本期未发生诉讼损失。

13、归属于上市公司股东的净利润本期数比上年同期增加 3,038.82 万元,增加幅度 2,471.21%,主要

原因为本期营业外收入比上年同期增加 3,160.03 万元。

14、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 7,077.76 万元，减少幅度 121.71%，主要原因为本公司支付西乡开发项目前期工程费用、子公司房地产公司本期支付工程欠款、饲料企业存货增加以及供水公司支付代收排污费垃圾处理费等。

15、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 31,095.62 万元，主要原因为本公司将部分闲置资金转入定期存款 15,200 万元、购买低风险银行理财产品 9,900 万元，以及本期购置固定资产和土地使用权、收购股权增加了现金支出。

16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 740.56 万元，主要原因为本期偿还债务及支付利息金额比上年同期减少。

## (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

(一) 报告期，公司以前报告期发生但持续到本报告期的重大诉讼事项进展情况

#### 1、关和燊诉本公司子公司康达顺运输公司解散纠纷案

自然人关和燊（持有本公司控股孙公司康达顺公司 10% 的股权）称康达顺公司一直未按公司章程规定召开股东会，长期拒绝其了解公司经营状况，并拒绝其查阅公司财务会计报告；且关和燊曾多次要求公司进行股份分红，但公司置之不理，表示经营管理发生严重困难，无盈余可供分配，故关和燊以公司存续会使其股东利益受到重大损失，公司只有解散才能终止原告损失的继续扩大为由向深圳市龙岗区人民法院起诉康达顺公司和康达尔运输公司（持有康达顺公司 90% 的股权）。具体请求如下：（1）判令解散康达顺公司；（2）判令康达顺公司承担本案所有诉讼费。康达尔运输公司于 2011 年 3 月 30 日收到深圳市龙岗区人民法院送达的（2011）深龙法民初字第 974 号传票，深圳市龙岗区人民法院于 2011 年 5 月 13 日开庭审理本案。在调解过程中，本公司以第三人的名义申请追加到本案中，2012 年 8 月 27 日，本公司接到广东省深圳市龙岗区人民法院（2011）深龙法民二初字第 974 号民事调解书，调解情况如下：（1）原告关和燊撤回解散被告深圳市康达顺运输有限公司的诉讼请求；（2）原告、被告以及两位第三人均同意原告将其所持有的全部的占被告股本 10% 的股份以人民币 550 万元转让给第三人深圳市康达尔（集团）股份有限公司。原告应于 2012 年 8 月 22 日将上述股份的股权转移到第三人深圳市康达尔（集团）股份有限公司名下，深圳市康达尔（集团）股份有限公司在 2012 年 8 月 27 日前支付人民币 350 万元到原告在建设银行江门市新会支行的账户，并在股权过户手续办理完毕后五日内支付余款人民币 200 万元。本案案件受理费人民币 100 元，减半收取人民币 50 元，由原告自愿负担。截止报告期末，民事调解书已全面执行完毕。

#### 2、本公司与宏浩实业公司合作建房公用设施专用基金纠纷案

因 1998 年与宏浩实业公司合作建设丽阳天下名苑项目未缴纳房屋公用设施专用基金，2010 年 6 月 8 日，深圳市福田区建设局作出深福建基决[2010]091 号和深福建基决[2010]092 号《限期缴交房屋公用设施专用基金决定书》，通知深圳市宏浩实业有限公司和本公司缴纳双方共同合作开发的丽阳天下名苑等项目的专项维修基金合计 7,024,513.58 元。因本公司和宏浩实业未履行上述义务，2011 年 3 月 15 日，深圳市福田区人民法院作出（2011）深福法行审字第 43 号和 44 号行政裁定书，裁定强制执行深福建基决[2010]091 和[2010]092 号裁定书；并于 2012 年 3 月 12 日，作出（2011）深福法执字第 2588、3589 号限期履行通知书，通知本公司已依法查封本公司名下康达尔工业城 8 栋一至四层房产四套，限令本公司在通知送达之日 7 天内履行上述义务。因深圳市宏浩实业有限公司无还款能力，2012 年 7 月，本公司与深圳市福田区建设局签订了《执行和

解协议》，本公司在 2012 年 12 月前按月向深圳市福田区建设局付清欠款。

(二) 报告期，公司证券投资情况

本公司于 2012 年 5 月 2 日召开了第六届董事会 2012 年第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用人民币 1.75 亿元自有闲置资金用于投资低风险银行理财产品。在不超过 1.75 亿元人民币的额度内，公司在二年内可以对资金进行滚动使用。报告期内，本公司购买了六期低风险银行理财产品，累计投资金额 55400 万元，五期银行理财产品到期收回投资 45500 万元，获得投资收益 1,953,260.28 元。

(三) 报告期，其他重大合同履行情况

1、为解决供水公司坂雪岗水厂建设项目资金问题，本公司下属供水公司向交通银行深圳金叶支行（以下简称金叶支行）申请坂雪岗水厂建设项目贷款，2012 年 5 月 11 日，子公司供水公司与金叶支行签署了《最高额借款合同》，合同约定金叶支行给予供水公司人民币两亿元总贷款额度，用于坂雪岗水厂项目建设，其中流动资金额度 1,000 万元，期限 3 年，固定资产贷款额度 19,000 万元，期限 10 年。利率按人民银行公布的基准利率上浮不超过 10% 执行。2012 年 5 月 17 日，本公司与金叶支行签署了《最高额保证合同》和《最高额质押合同》，合同约定本公司为供水公司上述项目贷款提供担保，并以本公司持有的供水公司 70% 股权作质押，截止 2012 年 6 月 30 日，质押手续已办理完毕。2012 年 5 月 29 日，供水公司与金叶支行签署了《最高额抵押合同》，合同约定供水公司将坂雪岗水厂项目用地 48,977M<sup>2</sup> 土地使用权抵押给金叶支行。2012 年 8 月 5 日，供水公司又与金叶支行签署了《最高额抵押合同》，合同约定供水公司将应收账款作为质押标的质押给金叶支行。至 2012 年 8 月 5 日，供水公司坂雪岗水厂建设项目贷款所有担保、抵押、质押手续已办理完毕。自 2012 年 8 月 6 日起，供水公司坂雪岗水厂建设项目购置设备和工程款支出，均可在贷款额度范围内向金叶支行提交《额度使用申请表》申请放款。

2、本公司于 2011 年 11 月与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了《收地补偿协议书》。政府对本公司补偿标的给予货币补偿（总补偿款为人民币 74,029 万元，本公司已将扣除各项资产处置损失、人员安置支出及直接支付给第三方的补偿后差额，计入 2011 年度的营业外收入），同时，在办理完土地移交确认手续后六个月的过渡期，政府同意将已经移交的不超过 4.25 万平方米建筑面积的厂房转租给本公司，按现状使用，不得转租，6 个月租金总计 229.5 万元。本公司已于 2012 年 7 月 13 日将从政府转租的约 4.25 万平方米建筑面积的厂房移交给政府有关部门。本公司全资子公司养鸡公司和养猪公司部份尚未处置的种鸡、种猪生产性生物资产现已搬迁至广东农牧公司于 2012 年 7 月 13 日完成收购的子公司惠州正顺康畜牧发展有限公司寄养，养鸡公司和养猪公司的上述生产性生物资产待评估机构评估作价后将转让给惠州正顺康畜牧发展有限公司。

(四) 报告期内，公司在内部控制规范建设方面的进展情况

根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，为进一步深化内控建设，巩固前期工作成果，2012 年第三季度，公司在夯实前一阶段内控工作成果的基础上，通过加强学习培训、前期运行及缺陷分析，进一步加强内控建设工作，取得了良好效果。具体工作情况如下：

- 1、组织对公司截至 2012 年 6 月 30 日的内部控制设计与执行的有效性开展自我评价工作，编制了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》，并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详细内容刊登在 2012 年 8 月 27 日巨潮资讯网。
- 2、进一步梳理及完善公司管理制度。公司结合内控流程对集团本部及下属公司各项业务制订审批权限表，同时全面梳理现有制度，组织相关人员编制及修订制度，完善制度体系。
- 3、对前期的内控建设成果进行巩固和夯实。前三季度，公司多次安排内控部门公司内控缺陷的整改情况、内控流程的执行情况、制度的落实情况进行检查和跟踪，有效促进公司内控建设成果的巩固和夯实。

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）

1	理财产品			99,000,000.00		99,000,000.00	100%	
期末持有的其他证券投资					--			1,953,260.28
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				99,000,000.00	--	99,000,000.00	100%	
证券投资审批董事会公告披露日期				2012 年 05 月 03 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

报告期内购买了六期低风险银行理财产品，累计投资金额55400万元，五期银行理财产品到期收回投资45500万元，获得投资收益1,953,260.28元。具体情况如下：

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易
平安银行罗湖支行	6,000	2012-01-19	2012-02-20	预计年化收益率5.5%	6,000	28.03	28.03	是	-	否
平安银行罗湖支行	6,000	2012-02-20	2012-03-20	预计年化收益率5.1%	6,000	24.31	24.31	是	-	否
深圳发展银行黄贝岭支行	6,000	2012-03-22	2012-04-23	预计年化收益率4.5%	6,000	22.93	22.93	是	-	否
深圳发展银行横岗支行	17,500	2012-05-28	2012-06-29	预计年化收益率4.0%	17,500	61.37	61.37	是	-	否
交通银行金叶支行	10,000	2012-07-11	2012-09-10	预计年化收益率2.1—3.60%	10,000	58.68	58.68	是		否
交通银行金叶支行	9,900	2012-09-29	公司决定赎回时间	预计年化收益率2.1—3.60%						
合计	55,400	--	--	--	45,500	195.32	195.32	--		--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				-						
委托理财情况说明										

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

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
2012 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司半年度业绩情况
2012 年 08 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	西乡项目进展情况
2012 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	西乡项目进展情况
2012 年 09 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	西乡项目开工情况

2012 年 09 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司第三季度经营情况
------------------	----	------	----	-----	------------

## 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：深圳市康达尔（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	347,599,875.26	553,267,835.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,000,000.00	
应收票据		
应收账款	18,739,042.55	30,686,481.45
预付款项	23,795,092.83	16,009,910.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,497,801.59	35,826,879.22
买入返售金融资产		
存货	125,692,328.11	97,093,386.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	647,324,140.34	732,884,492.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,053,674.68	6,404,847.24
投资性房地产	19,334,287.34	20,079,356.14
固定资产	298,949,370.22	306,859,290.99
在建工程	91,695,405.27	55,260,842.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	15,265,642.08	13,619,653.96
油气资产		
无形资产	86,798,226.38	94,120,963.10
开发支出		
商誉	18,338,709.67	
长期待摊费用	7,709,357.07	6,847,022.31
递延所得税资产	5,203,175.67	3,385,424.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,347,848.38	506,577,401.40
资产总计	1,197,671,988.72	1,239,461,893.57
流动负债:		
短期借款	137,441,287.28	151,530,871.97
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		
应付账款	135,121,210.61	141,815,151.98
预收款项	16,307,678.40	15,366,063.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,659,815.08	11,523,444.99
应交税费	153,686,586.12	162,989,055.47
应付利息	39,306,458.21	38,639,797.98
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	163,135,536.80	161,291,590.25
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	8,440,000.00	7,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	668,235,433.54	696,332,837.19
非流动负债:		
长期借款	1,445,000.00	
应付债券		
长期应付款	4,350,435.29	4,203,923.28



专项应付款	36,451,775.00	55,358,107.58
预计负债	7,024,513.58	34,302,351.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,358,741.29	6,358,741.29
非流动负债合计	55,630,465.16	100,223,123.23
负债合计	723,865,898.70	796,555,960.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	45,885,602.34	44,366,748.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	921,230.05	921,230.05
一般风险准备		
未分配利润	-55,163,027.79	-86,780,968.29
外币报表折算差额	9,408,691.57	9,641,398.70
归属于母公司所有者权益合计	391,821,167.17	358,917,080.35
少数股东权益	81,984,922.85	83,988,852.80
所有者权益（或股东权益）合计	473,806,090.02	442,905,933.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,671,988.72	1,239,461,893.57

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市康达尔（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	6,763,440.26	588,875.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,835,364.24	2,986,535.11
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	386,325,373.52	317,709,239.04
存货	18,444,599.90	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	413,368,777.92	327,511,329.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	135,178,767.35	130,029,939.91
投资性房地产	12,301,051.57	12,793,985.46
固定资产	44,474,949.71	39,080,251.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	281,556.66	348,723.46
油气资产		
无形资产	13,736,082.04	14,052,787.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,207,737.94	3,530,290.92
递延所得税资产	1,729,240.24	1,729,240.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,909,385.51	201,565,219.11
资产总计	624,278,163.43	529,076,548.30
流动负债：		
短期借款	10,630,367.11	34,407,954.67
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	767,577.03	577,809.96
预收款项	32,719.32	32,828.60
应付职工薪酬	1,318,517.78	2,466,992.65
应交税费	94,349,608.47	92,220,640.14
应付利息	6,172,209.67	5,773,319.33
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	419,239,843.80	300,068,849.26
一年内到期的非流动负债	7,040,000.00	7,040,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,687,704.22	448,725,255.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	35,226,775.00	43,002,243.00
预计负债	7,024,513.58	7,024,513.58
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	44,251,288.58	52,026,756.58
负债合计	589,938,992.80	500,752,012.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	390,768,671.00	390,768,671.00
资本公积	15,034,097.34	15,034,097.34

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	921,230.05	921,230.05
一般风险准备		
未分配利润	-372,384,827.76	-378,399,462.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	34,339,170.63	28,324,536.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,278,163.43	529,076,548.30

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市康达尔（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	455,943,320.33	399,832,202.04
其中：营业收入	455,943,320.33	399,832,202.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,237,038.48	392,993,118.66
其中：营业成本	409,783,701.98	358,479,566.16
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	2,254,825.94	1,586,053.42
销售费用	7,570,905.70	6,676,210.66
管理费用	25,057,612.71	21,921,402.01
财务费用	569,992.15	4,329,886.41
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）	586,849.32	
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）	11,293,131.17	6,839,083.38
加：营业外收入	705,699.86	1,392,494.26

减：营业外支出	2,839,061.53	1,137,067.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,159,769.50	7,094,510.21
减：所得税费用	2,557,979.10	3,356,991.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,601,790.40	3,737,518.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,354,297.12	
少数股东损益	3,247,493.28	1,831,869.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0086	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0086	0.0031
七、其他综合收益	1,429,263.21	299,201.93
八、综合收益总额	8,031,053.61	4,036,720.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,783,560.33	2,204,851.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,247,493.28	1,831,869.23

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。

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市康达尔（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	4,218,003.89	2,878,874.87
减：营业成本	1,562,959.08	1,378,326.28
营业税金及附加	252,828.44	181,813.20
销售费用		
管理费用	7,088,124.57	4,194,403.99
财务费用	-965,447.92	1,826,788.85
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）	586,849.32	
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）	-3,133,610.96	-4,702,457.45
加：营业外收入		78,000.00
减：营业外支出	75,414.09	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,209,025.05	-4,624,457.45
减：所得税费用	-805,198.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,403,826.58	-4,624,457.45

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市康达尔（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	1,093,421,865.82	950,533,513.67
其中：营业收入	1,093,421,865.82	950,533,513.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,092,735,068.67	945,779,456.74
其中：营业成本	986,644,960.16	847,684,080.29
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	5,160,368.08	4,554,458.15
销售费用	21,218,664.74	17,262,211.04
管理费用	76,893,610.90	64,485,687.37
财务费用	2,820,338.18	11,170,362.67
资产减值损失	-2,873.39	622,657.22
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）	1,602,087.72	-418,321.45
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）	2,288,884.87	4,335,735.48
加：营业外收入	39,656,245.72	8,055,978.96
减：营业外支出	3,106,030.44	5,182,120.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,839,100.15	7,209,594.24

减：所得税费用	4,876,789.69	4,392,213.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,962,310.46	2,817,381.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31,617,940.50	1,229,692.09
少数股东损益	2,344,369.97	1,587,688.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0809	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0809	0.0031
七、其他综合收益	1,286,146.32	299,201.93
八、综合收益总额	35,248,456.78	3,116,583.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,904,086.82	1,528,894.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,344,369.96	1,587,688.99

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。

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市康达尔（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	13,825,494.31	8,870,110.48
减：营业成本	4,511,778.54	4,431,940.74
营业税金及附加	816,923.75	523,013.14
销售费用		
管理费用	18,164,825.68	13,511,667.09
财务费用	-1,770,720.92	4,877,652.59
资产减值损失	-171,043.17	-121,882.57
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）	1,602,087.72	-418,321.45
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）	-6,124,181.85	-14,770,601.96
加：营业外收入	14,187,259.00	5,546,000.79
减：营业外支出	75,434.09	6,216.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,987,643.06	-9,230,817.20
减：所得税费用	1,973,008.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,014,634.57	-9,230,817.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市康达尔（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	1,100,582,629.17	932,213,838.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,164,706.42	28,762,089.22
经营活动现金流入小计	1,130,747,335.59	960,975,927.70
购买商品、接受劳务支付的现金	970,723,801.45	753,096,023.96
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	60,284,606.63	60,098,856.28
支付的各项税费	33,824,512.85	25,698,870.05
支付其他与经营活动有关的现金	78,539,033.29	63,928,875.20
经营活动现金流出小计	1,143,371,954.22	902,822,625.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,624,618.63	58,153,302.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,000,000.00	12,996,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,953,260.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,552,487.23	6,632,842.60
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		

增加合并会计报表范围影响现金流量金额	1,187,476.69	
投资活动现金流入小计	474,693,224.20	19,628,842.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,624,435.50	36,755,272.08
投资支付的现金	581,400,000.00	
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	161,751,468.00	
投资活动现金流出小计	802,775,903.50	36,755,272.08
投资活动产生的现金流量净额	-328,082,679.30	-17,126,429.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	52,628,150.00	68,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,608,150.00	68,460,000.00
偿还债务支付的现金	65,764,227.56	84,121,632.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,730,004.92	8,630,097.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,100,000.00	541,628.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,494,232.48	92,751,730.17
筹资活动产生的现金流量净额	-16,886,082.48	-24,291,730.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,631.01	-126,667.23
五、现金及现金等价物净增加额	-357,566,749.40	16,608,475.33
加：期初现金及现金等价物余额	546,561,669.69	48,679,934.53
六、期末现金及现金等价物余额	188,994,920.29	65,288,409.86

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市康达尔（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	4,024,928.14	3,788,517.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,854,705.58	4,833,218.30
经营活动现金流入小计	49,879,633.72	8,621,735.89



购买商品、接受劳务支付的现金	5,209,440.03	3,285,181.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,964,689.31	2,122,640.22
支付的各项税费	1,655,226.86	1,098,215.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,908,641.42	3,942,337.56
经营活动现金流出小计	18,737,997.62	10,448,374.62
经营活动产生的现金流量净额	31,141,636.10	-1,826,638.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,187,259.00	6,457,612.60
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		
投资活动现金流入小计	14,187,259.00	6,457,612.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,275.11	209,800.00
投资支付的现金	5,500,000.00	
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	9,751,468.00	
投资活动现金流出小计	15,376,743.11	209,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,484.11	6,247,812.60
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	23,777,587.56	4,321,500.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,815.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,777,587.56	4,517,316.59
筹资活动产生的现金流量净额	-23,777,587.56	-4,517,316.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.79	-3.39
五、现金及现金等价物净增加额	6,174,565.22	-96,146.11
加：期初现金及现金等价物余额	588,875.04	360,240.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,763,440.26	264,094.26

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：朱文学

会计机构负责人：刘健

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会  
二〇一二年十月三十日