



深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-047

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,314,123,234.14	1,190,025,749.63	1,190,025,749.63	10.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	449,847,298.55	411,150,783.92	411,150,783.92	9.41%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	489,135,233.23	7.28%	1,170,158,027.26	7.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,355,581.39	-29.78%	38,012,276.48	424.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,419,082.73	-147.03%	-6,014,023.99	-125.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-80,641,164.06	
基本每股收益(元/股)	0.006	-30.23%	0.0973	423.12%
稀释每股收益(元/股)	0.006	-30.23%	0.0973	423.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	-0.34%	8.83%	6.96%

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)	-1,339,893.50	
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)	826,400.02	
非货币性资产交换损益	52,679,122.00	公交资源置换绿色出租小汽车营运牌照利得
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-640,171.12	
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	2,933,546.57	购买低风险银行理财产品收益

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	4,481,724.59	
减：所得税影响额	14,708,283.02	
少数股东权益影响额（税后）	206,145.07	
合计	44,026,300.47	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,782					
前 10 名股东持股情况						
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
深圳市华超投资集团有限公司	境内非国有法人	26.36%	102,998,857		质押	82,280,000
陈少忠	境内自然人	2.64%	10,304,195			
袁丽忠	境内自然人	1.8%	7,051,445			
民乐燕园投资管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	6,762,000	6,762,000		
海南沃和生物技术有限公司	境内非国有法人	1.06%	4,147,982	4,147,982		
陆伟民	境内自然人	1%	3,924,824			
温敏	境内自然人	0.97%	3,809,354			
邱洞明	境内自然人	0.87%	3,416,659			
林举周	境内自然人	0.84%	3,275,555			
陈浩南	境内自然人	0.79%	3,086,029			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市华超投资集团有限公司	102,998,857	人民币普通股				
陈少忠	10,304,195	人民币普通股				
袁丽忠	7,051,445	人民币普通股				

陆伟民	3,924,824	人民币普通股	
温敏	3,809,354	人民币普通股	
邱洞明	3,416,659	人民币普通股	
林举周	3,275,555	人民币普通股	
陈浩南	3,086,029	人民币普通股	
陈小英	2,537,205	人民币普通股	
王弟	1,909,927	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，陆伟民是第一大股东和实际控制人的配偶，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中参与融资融券业务情况如下：公司自然人股东陈小英通过普通证券账户持有公司股票 325,305 股；通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,212,900 股，合计持有公司股票 2,537,205 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动较大主要原因
货币资金	217,898,963.80	322,634,519.53	-32.46%	支付西乡房地产项目地价款和支付收购厦门牧兴公司股权转让款
应收账款	33,634,452.91	13,485,493.30	149.41%	饲料业务应收款增加、被收购企业厦门牧兴实业公司并入应收款
预付账款	9,070,553.94	22,329,450.12	-59.38%	购置非流动资产的预付款本期重分类计入其他非流动资产项目
应收利息	-	3,979,246.58	-100.00%	定期存款到期收回利息
存货	227,319,593.09	131,408,956.08	72.99%	西乡房地产开发项目地价款及前期工程投入
生物性生物资产	25,782,483.98	10,154,665.79	153.90%	厦门牧兴实业有限公司种猪并入
无形资产	130,550,626.70	87,325,408.77	49.50%	新增439台绿色出租车营运权
商誉	50,748,367.51	18,338,709.67	176.73%	收购厦门牧兴实业公司、厦门源生泰食品有限公司、深圳市菲赛迪食品有限公司100%股权形成
其他非流动资产	9,343,334.00	103,734.00	8907.01%	购置非流动资产预付款重分类计入本项目
长期借款	47,472,382.18	10,472,382.18	353.31%	新增购买绿色出租车专项借款

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动较大主要原因
财务费用	5,324,619.15	2,820,338.18	88.79%	银行借款平均余额增加
投资收益	2,852,411.05	1,602,087.72	78.04%	购买银行理财产品收益增加
营业外收入	58,816,357.70	15,291,590.82	284.63%	本期金额主要为公交资源置换绿色出租车营运权形成非货币性资产交换利得，上期金额已经依据2012年度财务报告发现的前期会计差错更正事项对上期金额的影响进行了相应调整
所得税费用	21,711,548.78	4,876,789.69	345.20%	非货币性资产交换利得应交企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-80,641,164.06	-12,624,618.63		西乡房地产开发项目地价款及前期工程投入

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1. 本公司与中粮集团合作经营纠纷案进展情况

1987年9月7日，本公司与中粮集团（深圳）有限公司（以下简称“中粮集团”）签订了一份《关于联合成立“信兴禽畜养殖公司”的合同书》，成立了深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”），注册资本为150万元，中粮集团出资比例为51%，本公司出资比例为49%；1989年5月24日，本公司与中粮集团又签订了一份《关于移交城西鸡场的合同书》，约定本公司将城西鸡场的固定资产、土地和流动资金作为出资；同时该合同第四款还约定，“在双方联营中止或终结时，城西鸡场原有的土地，不管是否属于农用，其使用权均应按本合同第一条第4点的价格（853,135.00元）为基础，并参照当时宝安县人民政府有关农业土地的价格规定，优先转让回本公司”。2008年6月30日，信兴公司的经营期限届满，于是双方开始协商清算事宜，但在清算过程中，双方对财产清算的范围即上述土地如何处分产生了分歧。

2012年2月1日，深圳市宝安区人民法院以（2012）深宝法民三初字第282号案号受理该项诉讼。此次中粮集团的诉讼请求为：（1）、判令本公司向深圳信兴实业公司返还补偿款人民币合计43,002,243.00元及其从2011年12月16日起至付清之日止的利息；（2）、由本公司承担全部诉讼费用。

在提起该项诉讼的同时，中粮集团提出了资产保全申请，2012年3月20日，深圳市宝安区人民法院作出（2012）深宝法民三初字第282号资产保全结果通知书，依法查封了深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局应支付给本公司的剩余补偿款合计43,002,243.00元，该款项的支付至宝安区人民法院通知时止。

该案已于2012年3月20日开庭审理，目前尚未判决。

### 2. 深圳信兴实业公司诉本公司、第三人中粮集团(深圳)有限公司物权纠纷一案情况

因上述案件的相同事实和理由，深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”）于2013年5月向深圳市宝安区人民法院诉本公司、第三人中粮集团深圳有限公司物权纠纷一案（详情见本公司于2013年5月17日在巨潮资讯网和《证券时报》上的临时公告《康达尔公司重大诉讼事项公告》）。因原告信兴公司于2013年7月16日向深圳市宝安区人民法院提出撤诉申请，本公司于2013年8月7日收到深圳市宝安区人民法院送达的（2013）深宝法民三初字第297号民事裁定书。深圳市宝安区人民法院送达的（2013）深宝法民三初字第297号民事裁定的裁定情况如下：1、准许原告深圳信兴实业公司撤回起诉；2、案件受理费人民币228,040元，减半收取114,020元，由原告承担。

### 3. 深圳信兴实业公司诉本公司承包地征收补偿费用分配纠纷一案情况

因上述两个案件的相同事实和理由，在中粮集团（深圳）有限公司（以下简称“中粮集团”）向深圳市宝安区人民法院提出的诉讼案号为（2012）深宝法民三初字第282号的诉讼案件尚未判决的情况下，现深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”）就上述两个案件相同事实和理由及诉讼请求又向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为：【2013】深中法房初字第16号）。诉讼请求为：（1）判令被告本公司向原告信兴公司返还政府收回城西鸡场181616平方米土地使用权后所给予的补偿款人民币86,004,487元及其从2011年12月21日起至付清之日止的利息（按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算，暂计至2013年7月31日为人民币8,400,165元）；（2）判令被告本公司向原告信兴公司支付政府保留给本公司开发房地产的城西鸡场土地中77600平方米的土地补偿款人民币37,248,000元及其从起诉之日起至付清之日止的利息（按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计算）；（3）由被告本公司承担本案全部诉讼费用。

本案双方于2013年10月17日进行了证据交换，截止披露日仍未开庭。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳信兴实业公司诉本公司、第三人中粮集团深圳有限公司物权纠纷案	2013年05月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

深圳信兴实业公司诉本公司、第三人中粮集团深圳有限公司物权纠纷案	2013 年 08 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
深圳信兴实业公司诉本公司承包地征收补偿费用分配纠纷案	2013 年 09 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市华超投资集团有限公司	控股股东承诺	2010 年 11 月 19 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2013 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、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
2013 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解西乡项目进展情况
2013 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解西乡项目开盘时间
2013 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2013 年半年度经营情况
2013 年 08 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司诉讼案件情况
2013 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2013 年第三季度经营情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	217,898,963.80	322,634,519.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,296,438.36	100,417,863.01
应收票据		200,000.00
应收账款	33,634,452.91	13,485,493.30
预付款项	9,070,553.94	22,329,450.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,979,246.58
应收股利		
其他应收款	32,496,535.14	26,738,159.57
买入返售金融资产		
存货	227,319,593.09	131,408,956.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,593,898.01	2,101,137.83
流动资产合计	598,310,435.25	623,294,826.02
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	3,391,772.29	3,674,332.46

投资性房地产	21,566,204.08	22,457,635.01
固定资产	353,017,269.11	320,501,252.19
在建工程	111,772,902.76	95,196,100.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	25,782,483.98	10,154,665.79
油气资产		
无形资产	130,550,626.70	87,325,408.77
开发支出		
商誉	50,748,367.51	18,338,709.67
长期待摊费用	7,057,885.24	7,632,063.31
递延所得税资产	2,581,953.22	1,347,022.11
其他非流动资产	9,343,334.00	103,734.00
非流动资产合计	715,812,798.89	566,730,923.61
资产总计	1,314,123,234.14	1,190,025,749.63
流动负债：		
短期借款	166,139,050.83	139,783,142.02
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		6,110,000.00
应付账款	149,157,734.21	133,627,158.90
预收款项	4,889,056.57	16,366,821.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,786,439.80	15,119,492.27
应交税费	179,671,870.97	162,474,736.86
应付利息	33,932,770.53	33,772,121.25
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	158,434,657.02	149,828,999.88
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	7,040,000.00	8,340,000.00
其他流动负债	135,000.00	135,000.00
流动负债合计	718,323,440.97	671,694,333.87
非流动负债：		
长期借款	47,472,382.18	10,472,382.18
应付债券		
长期应付款	6,711,850.95	4,485,047.78
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	2,389,472.00	1,749,300.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,507,741.27	7,578,741.29
非流动负债合计	65,081,446.40	25,285,472.13
负债合计	783,404,887.37	696,979,806.00
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	44,515,602.34	44,515,602.34
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	3,395,268.22	-34,707,238.25
外币报表折算差额	10,246,526.94	9,652,518.78
归属于母公司所有者权益合计	449,847,298.55	411,150,783.92
少数股东权益	80,871,048.22	81,895,159.71
所有者权益（或股东权益）合计	530,718,346.77	493,045,943.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,314,123,234.14	1,190,025,749.63

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	1,534,672.69	11,863,400.12
交易性金融资产	5,066,301.37	
应收票据		
应收账款	2,523,048.12	1,642,977.18
预付款项	49,945.10	4,246,548.00
应收利息		
应收股利	2,870,138.89	
其他应收款	297,314,027.89	515,849,329.98
存货	106,121,979.74	21,914,568.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,480,113.80	555,516,824.07
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	296,357,523.30	165,381,606.95
投资性房地产	11,497,172.19	12,015,051.60
固定资产	42,913,529.66	44,287,042.81
在建工程	788,880.00	107,400.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	221,430.84	277,096.20
油气资产		
无形资产	12,224,467.99	13,787,697.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,740,225.57	3,100,220.28
递延所得税资产	1,234,931.11	
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,978,160.66	238,956,115.28
资产总计	783,458,274.46	794,472,939.35
流动负债：		

短期借款	10,630,367.11	10,630,367.11
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	759,546.07	757,969.38
预收款项	33,245.29	32,870.57
应付职工薪酬	1,815,285.06	3,629,873.66
应交税费	102,719,055.30	102,670,085.56
应付利息		
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	578,594,561.31	601,585,577.69
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	707,728,921.18	732,483,605.01
非流动负债:		
长期借款		
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		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	709,728,921.18	734,483,605.01
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	-332,994,645.11	-346,734,664.05
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	73,729,353.28	59,989,334.34
负债和所有者权益(或股东权益)总	783,458,274.46	794,472,939.35

计		
---	--	--

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	489,135,233.23	455,943,320.33
其中：营业收入	489,135,233.23	455,943,320.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,393,109.42	445,237,038.48
其中：营业成本	440,747,899.48	409,783,701.98
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	1,173,593.10	2,254,825.94
销售费用	10,479,680.04	7,570,905.70
管理费用	29,887,324.20	25,057,612.71
财务费用	3,104,612.60	569,992.15
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,989.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,049,826.02	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）	4,954,939.30	11,293,131.17

加：营业外收入	5,460,476.94	705,699.86
减：营业外支出	277,116.53	2,839,011.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,138,299.71	9,159,819.50
减：所得税费用	3,837,348.61	2,557,979.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,300,951.10	6,601,840.39
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	2,355,581.39	3,354,347.12
少数股东损益	3,945,369.71	3,247,493.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.0086
（二）稀释每股收益	0.006	0.0086
七、其他综合收益	102,704.45	1,429,263.21
八、综合收益总额	6,403,655.55	8,031,103.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,458,285.84	4,783,610.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,945,369.71	3,247,493.27

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	4,468,600.66	4,218,003.89
减：营业成本	1,806,479.24	1,562,959.08
营业税金及附加	186,244.83	252,828.44
销售费用	22,800.00	
管理费用	8,204,766.35	7,088,124.57
财务费用	-196,335.53	-965,447.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	167,592.21	

投资收益（损失以“-”号填列）	23,444,966.23	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）	18,057,204.21	-3,133,610.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	-32,250.00	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）	18,089,454.21	-3,209,025.05
减：所得税费用	-944,058.21	-805,198.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,033,512.42	-2,403,826.58
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	19,033,512.42	-2,403,826.58

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	1,170,158,027.26	1,093,421,865.82
其中：营业收入	1,170,158,027.26	1,093,421,865.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,165,776,422.36	1,092,735,068.67
其中：营业成本	1,046,113,021.21	986,644,960.16
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	3,700,420.00	5,160,368.08
销售费用	23,826,978.45	21,218,664.74
管理费用	83,793,958.52	76,893,610.90
财务费用	5,324,619.15	2,820,338.18
资产减值损失	3,017,425.03	-2,873.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-121,424.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,852,411.05	1,602,087.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,560.17	-351,172.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,112,591.30	2,288,884.87
加：营业外收入	58,816,357.70	15,291,590.82
减：营业外支出	2,809,175.71	3,105,980.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,119,773.29	14,474,495.25
减：所得税费用	21,711,548.78	4,876,789.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,408,224.51	9,597,705.56
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	38,012,276.48	7,253,335.60
少数股东损益	3,395,948.03	2,344,369.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0973	0.0186
（二）稀释每股收益	0.0973	0.0186
七、其他综合收益	594,008.16	1,286,146.32
八、综合收益总额	42,002,232.67	10,883,851.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,606,284.64	8,539,481.92

归属于少数股东的综合收益总额	3,395,948.03	2,344,369.96
----------------	--------------	--------------

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	12,925,730.72	13,825,494.31
减：营业成本	4,734,225.48	4,511,778.54
营业税金及附加	966,050.45	816,923.75
销售费用	46,800.00	
管理费用	23,678,344.81	18,164,825.68
财务费用	-2,834,673.82	-1,770,720.92
资产减值损失	1,485,172.33	-171,043.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-121,424.65	
投资收益（损失以“－”号填列）	27,777,551.26	1,602,087.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-282,560.17	-351,172.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,505,938.08	-6,124,181.85
加：营业外收入	12,000.00	14,187,259.00
减：营业外支出	12,850.25	75,434.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,505,087.83	7,987,643.06
减：所得税费用	-1,234,931.11	1,973,008.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,740,018.94	6,014,634.56
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	13,740,018.94	6,014,634.56

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	1,156,637,013.16	1,100,582,629.17
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	47,279,345.44	30,164,706.42
经营活动现金流入小计	1,203,916,358.60	1,130,747,335.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,911,778.92	970,723,801.45
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	81,653,704.83	60,284,606.63
支付的各项税费	27,427,600.34	33,824,512.85
支付其他与经营活动有关的现金	102,564,438.57	78,539,033.29
经营活动现金流出小计	1,284,557,522.66	1,143,371,954.22
经营活动产生的现金流量净额	-80,641,164.06	-12,624,618.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	550,300,000.00	455,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,134,971.22	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	864,000.00	16,552,487.23
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	554,298,971.22	473,505,747.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,787,787.78	59,624,435.50
投资支付的现金	525,300,000.00	560,500,000.00
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	26,591,538.15	19,712,523.31
支付其他与投资活动有关的现金	3,635,000.00	9,751,468.00
投资活动现金流出小计	631,314,325.93	649,588,426.81
投资活动产生的现金流量净额	-77,015,354.71	-176,082,679.30
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	157,456,025.00	52,628,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,927,627.66	
筹资活动现金流入小计	163,383,652.66	53,608,150.00
偿还债务支付的现金	93,271,409.49	65,764,227.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,894,069.89	4,730,004.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,244,826.44	1,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,165,479.38	70,494,232.48
筹资活动产生的现金流量净额	59,218,173.28	-16,886,082.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,793.79	26,631.01
五、现金及现金等价物净增加额	-98,511,139.28	-205,566,749.40

加：期初现金及现金等价物余额	316,022,851.52	546,561,669.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,511,712.24	340,994,920.29

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	4,196,637.74	4,024,928.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	260,590,413.07	45,854,705.58
经营活动现金流入小计	264,787,050.81	49,879,633.72
购买商品、接受劳务支付的现金	81,922,739.25	5,209,440.03
支付给职工以及为职工支付的现金	14,663,304.58	1,964,689.31
支付的各项税费	3,278,011.41	1,655,226.86
支付其他与经营活动有关的现金	42,882,911.89	9,908,641.42
经营活动现金流出小计	142,746,967.13	18,737,997.62
经营活动产生的现金流量净额	122,040,083.68	31,141,636.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,752,319.18	
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
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	50,052,319.18	14,187,259.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,776,467.00	125,275.11
投资支付的现金	152,300,000.00	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	28,344,700.00	9,751,468.00

投资活动现金流出小计	182,421,167.00	15,376,743.11
投资活动产生的现金流量净额	-132,368,847.82	-1,189,484.11
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		
偿还债务支付的现金		23,777,587.56
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		
筹资活动现金流出小计		23,777,587.56
筹资活动产生的现金流量净额		-23,777,587.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36.71	0.79
五、现金及现金等价物净增加额	-10,328,727.43	6,174,565.22
加：期初现金及现金等价物余额	11,863,400.12	588,875.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,534,672.69	6,763,440.26

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

董事长：罗爱华

二〇一三年十月二十九日