



**深圳市康达尔(集团)股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-019**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	315,446,846.76	267,483,528.51	17.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,367,663.78	3,357,533.82	-59.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,488,689.43	-7,465,276.55	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,435,683.51	-32,906,399.09	35.04%
基本每股收益(元/股)	0.0035	0.0086	-59.3%
稀释每股收益(元/股)	0.0035	0.0086	-59.3%
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.93%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,201,431,620.57	1,190,025,749.63	0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	412,632,452.47	411,150,783.92	0.36%

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)	-1,338,836.12	
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	969,578.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,245.46	
所得税影响额	-78,053.15	
少数股东权益影响额(税后)	-113,933.78	
合计	-121,025.65	--

## 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		19,935				
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	24.13%	94,298,857		质押	38,000,000
深圳市深之旅投资管理有限公司	境内非国有法人	4.01%	15,677,981			
陈少忠	境内自然人	2.64%	10,304,195			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.23%	8,702,500			
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			
海南沃和生物技术有限公司	境内非国有法人	1.06%	4,147,982			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.61%	2,395,900			
深圳市昊创投资发展有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,090,053			
王弟	境内自然人	0.49%	1,909,927			
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	94,298,857			人民币普通股		
深圳市深之旅投资管理有限公司	15,677,981			人民币普通股		
陈少忠	10,304,195			人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,702,500			人民币普通股		
袁丽忠	7,051,445			人民币普通股		

民乐燕园投资管理有限公司	6,762,000	人民币普通股	
海南沃和生物技术有限公司	4,147,982	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,395,900	人民币普通股	
深圳市昊创投资发展有限公司	2,090,053	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，第一大股东与其他股东无关联关系，陈少忠为深圳市昊创投资发展有限公司的控股股东和法定代表人，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）	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 94,298,857 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 8,700,000 股，实际合计持有 102,998,857 股，占公司总股份比例为 26.36%。		

## 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

1、本期货币资金较年初减少了42.16%，为本公司使用闲置资金投资购买短期理财产品、预付营运的士购车款及厦门牧兴公司股权转让款所致。

2、本期新增交易性金融资产增加了53.33%，为本公司本期使用闲置资金投资购买低风险银行短期理财产品所致。

3、期末应收账款比年初增加了53.85%，主要原因为饲料销量增加，信用期内赊销的客户增加所致。

4、期末预付账款比年初增加了181.88%，主要原因为预付营运的士购车款和预付厦门牧兴公司股权转让款所致。

5、期末其他应收款比年初增加了85.35%，主要原因为支付厦门牧兴公司往来款所致。

6、期末预收账款比年初增加了183.49%，主要原因为饲料公司预收客户饲料款增加所致。

7、期末职工薪酬比年初减少了42.54%，主要原因为本年支付职工薪酬及年终奖所致。

8、营业利润比上年同期增加了1531.15万元,主要原因为：（1）2012年7月起供水公司开始提水价，售水毛利增加；（2）因定期存款利息收入增加导致财务费用比上年同期减少。

9、本期营业外收入比上年同期减少96.09%，主要原因为上年同期收到位于宝安区沙井、福永街道的107国道拓宽征地补偿款1418.73万元，本期无此收入所致。

10、本期营业外支出比上年同期增加5974.78%，主要原因为运输公司更新营运的士所致。

11、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了35.40%，主要原因为本期支付厦门牧兴公司往来款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1、与中粮集团合作经营纠纷案进展及解决情况

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。

2010年5月12日，中粮集团向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，本公司于2010年6月17日收到了深圳市宝安区人民法院送达的应诉通知书、传票等材料。中粮集团本次的诉讼请求为：（1）、确认深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局收回被告康达尔公司用于出资但一直没有过户至深圳信兴实业公司名下的城西鸡场土地使用权[即位于深圳市宝安区西乡街道办事处固戍社区的宝府国用字（1991）第0101037《国有土地使用证》范围内的281436平方米土地使用权]后对该土地的经济补偿归深圳信兴实业公司所有；（2）、判令被告康达尔公司向深圳信兴实业公司返还城西鸡场即位于深圳市宝安区西乡街道办事处固戍社区的宝府国用字（1991）第0101037《国有土地使用证》范围内已补偿的7586.50平方米用地补偿款人民币461,693.00元及其从2002年5月16日起至付清之日止利息（按中国人民银行同期流动资金贷款利率分段计

算，暂计至2010年5月15日为人民币289,205.00元)；(3)由被告康达尔公司承担本案全部诉讼费用。

深圳市宝安区人民法院针对中粮集团的诉讼请求分别以(2010)深宝法民三初字第837号和(2010)深宝法民三初字第1036号受理。

2011年3月22日本公司收到深圳市宝安区人民法院(2010)深宝法民三初字第1036号民事判决书，判决如下：

(1)、判决被告康达尔公司向深圳信兴实业公司支付地价款人民币987,136.50元和利息。

(2)、判决被告康达尔公司向深圳信兴实业公司支付补偿款495,201.00元和利息。

上述利息按中国人民银行同期贷款利率标准，从2002年4月9日起计算至清偿之日止。

2010年本公司已就该事项计提了赔偿损失合计224.81万元。

鉴于本公司未在规定期限内履行上述义务，2011年5月13日，深圳市宝安区人民法院向本公司下达(2011)深宝法执字第5053号执行令特令本公司履行上述义务，并交付执行费和案件受理费合计50,965.59元。2013年1月30日，本公司与中粮集团、深圳信兴实业公司签订执行和解协议书，2013年2月5日依据和解协议书比例支付中粮集团1,304,153.01元。

中粮集团的第1项诉讼请求即(2010)深宝法民三初字第837号案件，因中粮集团于2011年5月9日向深圳市宝安区人民法院申请撤诉，本公司于2011年5月26日收到深圳市宝安区人民法院送达的(2010)深宝法民三初字第837号民事裁定书，裁定准许中粮集团(深圳)有限公司撤回诉讼。

2012年1月3日，中粮集团就该事项重新提起诉讼。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。是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。

该案已于2012年3月20日开庭审理，尚未判决。

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。

## 2、重大仲裁案的结案情况

2013年1月5日，本公司接到兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)的通知，告知本公司请求减免欠息(复利)的申请已获得批准，本公司就与兴业银行的借款纠纷仲裁案的最终结案情况公告如下：

### 本次重大仲裁事项受理的基本情况

兴业银行于2008年6月向深圳仲裁委员会申请仲裁，要求本公司履行还款义务。本公司于2008年7月收到了深圳仲裁委员会送达的仲裁通知书(深仲受字[2008]第841号)。本公司分别在2008年7月30日的《证券时报》上的临时公告、2011年2月17日的《证券时报》上的临时公告、2011年12月24日的《证券时报》上的临时公告和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了兴业银行诉本公司借款纠纷仲裁案的有关情况(详细内容见相关公告)。

### 有关本案的基本情况

兴业银行与本公司于2000年7月签订了《借款合同》，借款金额为人民币1.3亿元，期限为一年，上海中西药业股份有限公司(现上海医药集团股份有限公司)为本公司提供了担保。期满后，本公司未能还清全部欠款。计至2010年12月23日，本公司拖欠兴业银行的债务余额及相关费用合计为人民币73,025,492.79元。

### 本次仲裁事项涉及到的判决或裁决情况

2011年12月21日，本公司接到广东省深圳市中级人民法院结案通知书([2011]深中法执字第980号)，结案情况如下：兴业银行于2011年12月12日向法院提交解封申请，认为被执行人本公司已归还该行贷款本金、部分利息、仲裁费、保全费、评估费等共计人民币68,265,207.2元，故法院认为，本案执行当中当事人之间自愿达成执行和解协议并依和解协议的内容履行了还款义务，因此，本案可予执行结案。

与此同时，本公司向兴业银行申请减免该笔约 570 万元的复利。2013 年 1 月 5 日，本公司接到兴业银行的通知，告知本公司请求减免欠息（复利）的申请已获得批准，兴业银行已免除本公司的欠息（截止 2012 年 3 月 20 日的欠息 5812588.08 元及派生利息 396783.06 元）共计 6,209,371.14 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在兴业银行的贷款本息余额为 0 元。

本次公告的仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本公司对该项贷款的利息已按合同规定计提计入相关年度的损益，故兴业银行免除本公司的欠息 6,209,371.14 元后，将增加本公司 2012 年度债务重组收益 6,209,371.14 元。

### 3、关于公交资源补偿进展情况

2013 年 1 月 6 日，本公司收到深圳交委《关于深圳市康达尔（集团）运输有限公司公交资源置换绿色出租小汽车有关事项的批复》（深交复[2012]65号），根据《关于印发〈公交行业特许经营改革工作方案〉的通知》规定，按照大巴 1:1.05、中巴 1:0.85 的比例计算，同意本公司首批置换 10 年期绿色出租小汽车指标 400 个。本公司所置换的 400 个绿色出租小汽车指标分两期投放，首期于 2013 年投放 200 台，第二期投放时间待定。

现深圳交委《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司紧急报告的复函》（深交函[2013]118 号）再次批复如下：深圳交委同意康达尔运输公司一次性投放按规定置换的 439 台 10 年期“绿的”指标。为支持本公司发展运输业务，深圳交委同意本公司独资试点经营商务快巴业务，并支持本公司发展成为深圳市骨干商务快巴公司。

康达尔运输公司的全资子公司深圳市康达顺运输有限公司（以下简称“康达顺公司”）名下拥有的 300 台“绿色营运的士”的经营期限于 2013 年 2 月 28 日届满。

因深圳交委《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司紧急报告的复函》（深交函[2013]118 号）再次作了批复，本公司于 2013 年 1 月 8 日在《证券时报》刊登的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于公交资源补偿情况的公告》所披露的对公司本期或期后的财务影响已消除。现本公司就康达尔运输公司置换 439 台绿色出租小汽车以及康达顺运输公司 300 台绿色出租小汽车经营期限到期对公司本期或期后的财务影响分析如下：本公司 439 台绿色出租小汽车投放营运后，预计公司每年度将增加营业收入约 4390 万元，每年度将增加净利润约 550 万元；另由于康达顺运输公司 300 台绿色出租小汽车经营期限至 2013 年 2 月 28 日到期后，本公司绿色出租小汽车实际营运数量又将减少 300 台。故本公司绿色出租小汽车实际营运数量将增加 139 台，预计公司每年度实际将增加营业收入约 1390 万元，公司每年度实际将增加净利润约 170 万元。本公司获得的绿色出租小汽车营运牌照属于对移交的公交资源的置换对价资源，应按其公允价值确认为无形资产，因目前深圳市 5 年期每台绿色出租小汽车营运牌照的使用费为 6 万元，相应 10 年期每台绿色出租小汽车营运牌照使用费的公允价值应为 12 万元。因本次深圳交委置换给本公司绿色出租小汽车指标为 439 台，且本公司用于置换绿色出租小汽车的公交资源对应的营运专营权的账面价值已经为零，故本公司将增加当期营业外收入-补偿收入即税前利润 5,268 万元。

### 4、厦门股权收购的情况

本公司和下属全资子公司深圳市康达尔贸易有限公司（以下简称“康达尔贸易公司”）于 2013 年 1 月 18 日与厦门牧兴实业有限公司（以下简称“牧兴公司”）和厦门源生泰食品有限公司（以下简称“源生泰公司”）的全体股东自然人李明星、自然人吴晓燕、自然人陈水路、自然人林妍、自然人张屿涵、自然人洪晓玲签署《股权转让协议》，分别以人民币 4,832.54 万元收购牧兴公司 100% 的股权和以人民币 85 万元收购源生泰公司 100% 的股权。其中：本公司收购牧兴公司 90% 的股权和源生泰公司 90% 的股权，需支付收购股权价款为人民币 4,425.79 万元；康达尔贸易公司收购牧兴公司 10% 的股权和源生泰公司 10% 的股权，需支付收购股权价款为人民币 491.75 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与中粮集团合作经营纠纷案	2012 年 02 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大仲裁案的结案情况	2013 年 01 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

厦门股权收购	2013 年 01 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公交资源补偿进展情况	2013 年 02 月 21 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或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	控股股东承诺书	2010 年 11 月 19 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、委托理财情况

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	本期收益	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易
交行金叶支行	40,000,000.00	2012-9-29		保本浮动收益		355,068.49		是	否
交行金叶支行	50,000,000.00	2012-12-18	2013-1-5	保本浮动收益	50,000,000.00	30,821.92	78,904.11	是	否
交行金叶支行	10,000,000.00	2012-12-26		保本浮动收益		90,821.92		是	否
宁波银行	50,000,000.00	2013-1-7	2013-2-17	保本浮动收益	50,000,000.00	252,739.73	252,739.73	是	否

民生银行	50,000,000.00	2013-3-7		保本浮动 收益		141,369.86		是	否
交行金叶支行	2,000,000.00	2013-3-25	2013-3-29	保本浮动 收益	2,000,000.00	460.27	460.27	是	否
交行金叶支行	53,000,000.00	2013-3-25		保本浮动 收益		18,295.89		是	否
合计	255,000,000.00				102,000,000.00	889,578.08	332,104.11	--	--

## 六、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01月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解厦门股权收购情况
2013年01月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解收购厦门公司情况
2013年01月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2012年经营情况
2013年02月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解运输公司公交资源补偿情况
2013年03月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解西乡项目进展情况

## 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	186,610,407.08	322,634,519.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,975,336.99	100,417,863.01
应收票据	200,000.00	200,000.00
应收账款	20,747,748.82	13,485,493.30
预付款项	62,943,358.14	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	1,493,767.12	3,979,246.58
应收股利		
其他应收款	49,559,241.67	26,738,159.57
买入返售金融资产		
存货	156,100,364.84	131,408,956.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,440,496.93	2,101,137.83
流动资产合计	633,070,721.59	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	3,674,332.46	3,674,332.46

投资性房地产	22,200,963.50	22,457,635.01
固定资产	309,784,352.11	320,501,252.19
在建工程	108,285,490.05	95,196,100.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,721,468.77	10,154,665.79
油气资产		
无形资产	85,993,681.14	87,325,408.77
开发支出		
商誉	18,338,709.67	18,338,709.67
长期待摊费用	7,403,826.86	7,632,063.31
递延所得税资产	1,854,340.42	1,347,022.11
其他非流动资产	103,734.00	103,734.00
非流动资产合计	568,360,898.98	566,730,923.61
资产总计	1,201,431,620.57	1,190,025,749.63
流动负债：		
短期借款	164,033,762.71	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	115,042,297.76	133,627,158.90
预收款项	46,397,493.37	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	8,688,103.82	15,119,492.27
应交税费	163,613,801.51	162,474,736.86
应付利息	33,952,097.61	33,772,121.25
应付股利	6,146,280.81	6,136,861.04
其他应付款	136,130,608.32	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	681,179,445.91	671,694,333.87
非流动负债：		
长期借款	10,464,382.18	10,472,382.18
应付债券		
长期应付款	4,605,232.28	4,485,047.78
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	1,749,300.88	1,749,300.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,558,407.95	7,578,741.29
非流动负债合计	25,377,323.29	25,285,472.13
负债合计	706,556,769.20	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	-33,339,574.47	-34,707,238.25
外币报表折算差额	9,766,523.55	9,652,518.78
归属于母公司所有者权益合计	412,632,452.47	411,150,783.92
少数股东权益	82,242,398.90	81,895,159.71
所有者权益（或股东权益）合计	494,874,851.37	493,045,943.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,201,431,620.57	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	3,044,911.13	11,863,400.12
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,982,684.56	1,642,977.18
预付款项	17,939,748.00	4,246,548.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	447,055,820.12	432,537,812.34
存货	26,514,340.84	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	497,537,504.65	472,205,306.43
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	165,381,606.95	165,381,606.95
投资性房地产	11,842,425.06	12,015,051.60
固定资产	43,518,329.70	44,287,042.81
在建工程	286,400.00	107,400.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	258,541.08	277,096.20
油气资产		
无形资产	13,669,030.40	13,787,697.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,028,541.84	3,100,220.28
递延所得税资产	290,872.90	
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,275,747.93	238,956,115.28
资产总计	735,813,252.58	711,161,421.71
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	774,674.52	757,969.38
预收款项	32,915.81	32,870.57
应付职工薪酬	1,091,822.35	3,629,873.66
应交税费	102,701,441.52	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	546,288,454.57	518,274,060.05
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	674,696,536.92	649,172,087.37
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	676,696,536.92	651,172,087.37
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	-347,607,282.73	-346,734,664.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	59,116,715.66	59,989,334.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	735,813,252.58	711,161,421.71

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	315,446,846.76	267,483,528.51
其中：营业收入	315,446,846.76	267,483,528.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,523,231.01	279,425,231.81
其中：营业成本	280,756,443.21	243,675,395.00
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	1,080,269.57	1,418,665.21
销售费用	6,124,703.25	5,982,569.75
管理费用	24,420,479.87	27,342,246.59
财务费用	141,335.11	1,006,355.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	557,473.97	
投资收益（损失以“-”号填列）	412,104.11	523,397.26
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）	3,893,193.83	-11,418,306.04

加：营业外收入	562,086.36	14,359,077.93
减：营业外支出	1,844,677.02	30,366.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,610,603.17	2,910,405.75
减：所得税费用	895,700.20	1,451,043.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,902.97	1,459,362.65
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	1,367,663.78	3,357,533.82
少数股东损益	347,239.19	-1,898,171.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0035	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0086
七、其他综合收益	114,004.77	2,401.96
八、综合收益总额	1,828,907.74	1,461,764.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,481,668.55	3,359,935.78
归属于少数股东的综合收益总额	347,239.19	-1,898,171.17

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	4,767,461.03	4,784,529.97
减：营业成本	1,763,094.34	1,492,906.48
营业税金及附加	250,493.82	281,936.22
销售费用	12,000.00	
管理费用	6,780,328.87	5,698,051.43
财务费用	-1,995,436.34	-419,421.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	557,473.97	

投资收益（损失以“-”号填列）	332,104.11	
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）	-1,153,441.58	-2,268,942.97
加：营业外收入		14,187,259.00
减：营业外支出	10,050.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,163,491.58	11,918,316.03
减：所得税费用	-290,872.90	2,955,201.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-872,618.68	8,963,114.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-872,618.68	8,963,114.73

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	320,861,872.62	285,394,360.48
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	13,334,356.85	14,073,089.56
经营活动现金流入小计	334,196,229.47	299,467,450.04
购买商品、接受劳务支付的现金	293,728,853.21	271,674,924.45
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	28,278,082.50	22,759,524.92
支付的各项税费	7,862,273.16	6,411,765.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,762,704.11	31,527,634.76
经营活动现金流出小计	378,631,912.98	332,373,849.13
经营活动产生的现金流量净额	-44,435,683.51	-32,906,399.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	412,104.11	523,397.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,000.00	14,359,440.68
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	103,214,104.11	134,882,837.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,948,008.14	33,975,244.38
投资支付的现金	171,355,200.00	187,020,000.00
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		2,754,000.00
投资活动现金流出小计	216,303,208.14	223,749,244.38
投资活动产生的现金流量净额	-113,089,104.03	-88,866,406.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,892,225.00	11,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,927,627.66	
筹资活动现金流入小计	52,819,852.66	11,500,000.00
偿还债务支付的现金	23,892,925.00	11,676,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,485,424.74	2,196,585.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,378,349.74	13,873,235.78
筹资活动产生的现金流量净额	27,441,502.92	-2,373,235.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,200.17	-275.26
五、现金及现金等价物净增加额	-130,096,484.79	-124,146,316.57
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	185,926,366.73	422,415,353.12

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	845,437.21	872,424.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,297,042.47	7,868,901.46
经营活动现金流入小计	39,142,479.68	8,741,325.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,145,674.92	626,574.70
支付给职工以及为职工支付的现金	5,336,563.59	962,511.84

支付的各项税费	1,240,399.44	510,118.35
支付其他与经营活动有关的现金	22,326,301.40	20,906,306.10
经营活动现金流出小计	34,048,939.35	23,005,510.99
经营活动产生的现金流量净额	5,093,540.33	-14,264,185.25
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,829.00	17,200.00
投资支付的现金	13,703,200.00	
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		
投资活动现金流出小计	13,912,029.00	17,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,912,029.00	14,170,059.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.32	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-8,818,488.99	-94,126.24

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	3,044,911.13	494,748.80

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否