

康佳集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-92

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事局、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。

独立董事张民先生已提交辞职报告，未出席董事局会议参与对本次季报的表决。监事张光辉先生已提交辞职报告，未出席监事会参与对本次季报的表决。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张民	独立董事	已提交辞职报告，未出席董事局会议参与对本次季报的表决	无

公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人徐有山及会计机构负责人(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	
总资产（元）	16,414,287,851.50	16,779,359,276.65	-2.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,236,137,868.52	4,103,478,971.07	-21.14%	
	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）	4,900,151,931.72	-3.50%	13,844,710,852.68	2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-555,256,040.41	-17535.28%	-852,209,547.80	-1891.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-365,476,454.60	-235.25%	-699,414,686.58	-148.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,141,022,190.39	19.52%
基本每股收益（元/股）	-0.2306	-17838.46%	-0.3539	-1887.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.2306	-17838.46%	-0.3539	-1887.37%
加权平均净资产收益率	-14.52%	-14.57%	-23.23%	-24.39%

注：根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，本公司于 2015 年 9 月实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的方案，转增后，本公司总股本增加一倍，总股本增加至 2,407,945,408 股。上表中的基本每股收益和稀释每股收益为按照新的总股本计算的数据。

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）	-6,116,696.33	
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）	36,658,799.88	
委托他人投资或管理资产的损益	6,835,735.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,084,762.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-131,994,332.89	
减：所得税影响额	-23,082,829.81	

少数股东权益影响额（税后）	1,176,434.88	
合计	-152,794,861.22	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件退税	61,662,772.24	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
合计	61,662,772.24	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,542					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
华侨城集团公司	国有法人	21.75%	523,746,932	396,763,880	质押	0
					冻结	0
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.48%	180,001,110	0	质押	0
					冻结	0
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.76%	66,347,503	0	质押	0
					冻结	0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	2.19%	52,801,250	0	质押	0
					冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.18%	52,580,354	0	质押	0
					冻结	0
NAM NGAI	境外自然人	0.97%	23,381,040	0	质押	0
					冻结	0
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.94%	22,603,492	0	质押	0
					冻结	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.89%	21,453,952	0	质押	0
					冻结	0

CSI Capital Management Limited	境外法人	0.85%	20,550,928	0	质押	0
					冻结	0
何慧清	境内自然人	0.84%	20,300,000	0	质押	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信证券经纪(香港)有限公司	180,001,110	境内上市外资股	180,001,110			
华侨城集团公司	126,983,052	人民币普通股	126,983,052			
国元证券经纪(香港)有限公司	66,347,503	境内上市外资股	66,347,503			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
HOLY TIME GROUP LIMITED	52,580,354	境内上市外资股	52,580,354			
NAM NGAI	23,381,040	境内上市外资股	23,381,040			
BOCI SECURITIES LIMITED	22,603,492	境内上市外资股	22,603,492			
招商证券香港有限公司	21,453,952	境内上市外资股	21,453,952			
CSI Capital Management Limited	20,550,928	境内上市外资股	20,550,928			
何慧清	20,300,000	人民币普通股	20,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东华侨城集团公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 前三季度, 本公司持续推进互联网战略, 智能电视销售比重有一定幅度的增加, 产品结构有所改善。但由于以下原因, 公司出现了较大幅度的亏损:

1、公司由于经营需要有约6亿美元的美金净负债, 2015年以来, 人民币兑美元的汇率出现一定幅度的贬值, 导致公司产生约1.9亿元的汇兑损失;

2、2015年9月份, 本公司收到深圳市财政委员会印发的《深圳市财政委员会关于扣回中央高效节能家电产品推广补贴资金的通知》, 根据本《通知》的精神, 本公司需要退回8,996万元节能补贴资金, 并产生无法收回的账面应收国家节能补贴资金净额13,199万元, 上述事项将相应减少本公司前三季度合并报表利润总额为22,195万元(详见本公司于2015年9月30日披露的《关于收到〈深圳市财政委员会关于扣回中央高效节能家电产品推广补贴资金的通知〉的公告》(公告编号: 2015-82));

3、本公司管理层变动较为频繁, 对本公司的生产经营有一定的负面影响; 同时, 主营产品市场价格竞争激烈, 导致报告期内主营业务的盈利能力出现一定幅度的下降。

(二) 2015年以来, 本公司继续推进向互联网转型的战略, 具体表现如下:

1、本公司推出了一系列智能电视新品: 本公司与腾讯、优酷和阿里云合作推出了包括T60腾讯超级电视、2600优酷电视以及线上销售的阿里云电视三大系列产品, 另外本公司还推出了X80U嫦娥4K曲面电视、8900等精品系列电视、G9200真彩金典系列电视和X8800冰冰超薄电视;

2、本公司与银河互联网电视和腾讯视频合作, 将合作的互联网电视牌照方增加至三家;

3、2015年9月份, 本公司与浙江天猫技术有限公司达成合作伙伴关系, 开展互联网电视商务合作。通过在本公司的智能电视产品中预装完善的阿里巴巴家庭娱乐服务平台, 为消费者提供更多内容、更佳服务、更优体验的智能电视产品, 一方面将有助于增加本公司智能电视产品的销量, 另一方面本公司可获得运营收入分成, 从而拓宽本公司的收入渠道、增加本公司的收入。

(三) 主要财务指标变动情况分析

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	830.64	188.57	642.06	340.49%	期末计提的利息收入增加
长期待摊费用	6,308.40	2,579.28	3,729.12	144.58%	本期新增展柜展台费导致
应付利息	3,331.51	2,287.24	1,044.27	45.66%	本期末计提利息增加

项目	年初至报告期末	年初至报告期末	变动金额	变动比率	主要变动原因
财务费用	28,058.11	12,688.40	15,369.71	121.13%	融资成本上升及汇率波动带来的财务费用增加
投资收益	1,216.18	42,250.88	-41,034.71	-97.12%	本期处置子公司及投资所取得的收益较上年减少
营业外支出	10,179.29	1,134.11	9,045.18	797.56%	应退回的节能补贴款和无法收回的账面应收国家节能补贴款导致本期营业外支出较上年增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(一) 康佳集团总部厂区城市更新项目:已完成策划咨询单位招标,目前正在协调推进旧厂区拆除等工作。

(二) 昆山水月周庄项目:一期,已基本售出全部商品房,并交房;二期,已销售大部分商品房,但尚未正式交房。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股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。

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002772	众兴菌业	6,500.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	7,705.77	可供出售金融资产	新股申购
股票	300485	赛升药业	19,230.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	18,830.46	可供出售金融资产	新股申购
股票	300481	濮阳惠成	4,565.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	4,970.45	可供出售金融资产	新股申购
股票	002770	科迪乳业	3,425.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	4,137.42	可供出售金融资产	新股申购

股票	002776	柏堡龙	11,645.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	7,124.61	可供出售金融资产	新股申购
股票	002766	索菱股份	3,765.00	500	0.00%	0	0.00%	0.00	6,090.41	可供出售金融资产	新股申购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			49,130.00	3,000	--	0	--	0.00	48,859.12	--	--
证券投资审批董事局公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期末，公司持有万科A的普通股股票，最初投资成本为2,311,748.07元，期初公允价值为1,703,341.20元，期末公允价值为1,493,356.30元。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	3,219,582,518.43	1,703,135,732.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,625,650,418.72	3,819,417,076.37
应收账款	2,613,928,754.18	2,259,293,207.16
预付款项	425,405,015.17	315,150,044.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,306,374.74	1,885,727.36
应收股利		
其他应收款	181,548,647.99	298,975,391.68
买入返售金融资产		
存货	3,135,256,562.78	3,904,436,250.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	620,153,688.88	568,020,200.48
流动资产合计	12,829,831,980.89	12,870,313,630.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	309,214,069.00	245,033,609.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	240,624,069.88	362,765,183.66
投资性房地产	229,125,997.10	233,349,452.80
固定资产	1,736,181,644.23	1,783,695,548.92
在建工程	220,722,765.97	159,604,884.09
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	352,584,389.26	347,626,130.58
开发支出		
商誉	3,597,657.15	3,597,657.15
长期待摊费用	63,083,961.38	25,792,805.06
递延所得税资产	429,321,316.64	259,516,396.26
其他非流动资产		488,063,979.00
非流动资产合计	3,584,455,870.61	3,909,045,646.52
资产总计	16,414,287,851.50	16,779,359,276.65
流动负债：		
短期借款	5,223,537,109.01	5,145,712,436.91
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,826,239.36	
衍生金融负债		
应付票据	943,882,239.02	911,355,028.47
应付账款	3,095,761,372.15	3,144,408,433.93
预收款项	585,405,942.85	302,904,453.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	242,440,116.82	299,272,715.05
应交税费	166,665,214.07	112,557,005.85
应付利息	33,315,122.20	22,872,418.43
应付股利		
其他应付款	1,383,773,992.96	1,376,803,381.03

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	372,873,863.16	1,525,465.53
其他流动负债		
流动负债合计	12,071,481,211.60	11,317,411,339.06
非流动负债：		
长期借款	639,261,118.99	957,541,210.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,136,615.38	30,029,990.10
长期应付职工薪酬	24,838,611.19	28,554,734.16
专项应付款		
预计负债		
递延收益	147,330,348.29	147,315,999.02
递延所得税负债	7,391,081.84	1,049,498.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,957,775.69	1,164,491,432.57
负债合计	12,920,438,987.29	12,481,902,771.63
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	1,203,972,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,904,540.65	1,289,403,563.99
减：库存股		
其他综合收益	10,605,969.54	16,171,477.91
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
一般风险准备		
未分配利润	-118,226,515.95	746,022,758.89

归属于母公司所有者权益合计	3,236,137,868.52	4,103,478,971.07
少数股东权益	257,710,995.69	193,977,533.95
所有者权益合计	3,493,848,864.21	4,297,456,505.02
负债和所有者权益总计	16,414,287,851.50	16,779,359,276.65

法定代表人：刘凤喜

主管会计工作负责人：徐有山

会计机构负责人：徐有山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,207,253,501.91	993,131,773.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,341,370,956.64	3,664,117,423.56
应收账款	2,218,176,315.33	1,539,295,976.29
预付款项	374,795,436.67	349,343,179.42
应收利息	30,508,190.28	14,450,153.53
应收股利		
其他应收款	846,936,525.37	988,199,630.05
存货	1,641,957,245.68	2,500,537,916.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,046,391.64	201,280,204.53
流动资产合计	9,141,044,563.52	10,250,356,257.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	269,164,069.00	218,983,609.00
持有至到期投资	517,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,619,270,721.07	1,608,674,456.09
投资性房地产	229,125,997.10	233,349,452.80
固定资产	520,461,740.31	534,363,754.80
在建工程	30,478,639.64	37,567,861.10
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	86,471,604.99	76,397,532.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,272,453.12	14,567,206.83
递延所得税资产	392,878,246.73	244,080,035.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,712,123,471.96	3,567,983,908.58
资产总计	12,853,168,035.48	13,818,340,165.67
流动负债：		
短期借款	824,873,318.85	244,808,594.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,092,763.02	
衍生金融负债		
应付票据	369,690,796.77	367,803,372.65
应付账款	6,097,073,684.96	7,871,208,959.66
预收款项	383,696,078.05	190,627,895.21
应付职工薪酬	97,080,801.61	146,758,331.08
应交税费	118,964,798.70	5,081,943.95
应付利息	9,713,255.49	5,406,211.20
应付股利	-	-
其他应付款	1,489,876,539.55	1,103,672,772.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,396,062,037.00	9,935,368,080.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	78,924,773.79	80,679,738.96
递延所得税负债	5,960,028.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,884,802.51	80,679,738.96
负债合计	9,480,946,839.51	10,016,047,819.42
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	1,203,972,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	46,310,784.79	1,250,283,488.79
减：库存股		
其他综合收益	369,839.04	471,827.51
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
未分配利润	69,686,697.86	499,655,859.67
所有者权益合计	3,372,221,195.97	3,802,292,346.25
负债和所有者权益总计	12,853,168,035.48	13,818,340,165.67

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,900,151,931.72	5,077,820,763.66
其中：营业收入	4,900,151,931.72	5,077,820,763.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,487,749,782.77	5,293,677,855.88
其中：营业成本	4,348,483,599.93	4,467,793,595.43
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	23,436,891.68	19,852,235.36
销售费用	610,968,887.69	603,920,274.15
管理费用	161,787,869.24	161,335,348.26
财务费用	181,514,219.00	25,023,270.63
资产减值损失	161,558,315.23	15,753,132.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,744,128.23	-
投资收益（损失以“－”号填列）	4,976,331.44	156,068,719.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	618,107.65	150,388,087.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-606,365,647.84	-59,788,373.02
加：营业外收入	44,489,842.42	87,715,844.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	98,570,588.40	7,305,180.46
其中：非流动资产处置损失	5,456,264.40	2,646,864.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-660,446,393.82	20,622,290.74
减：所得税费用	-106,637,412.14	17,178,671.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-553,808,981.68	3,443,619.72
归属于母公司所有者的净利润	-555,256,040.41	3,184,669.21
少数股东损益	1,447,058.73	258,950.51
六、其他综合收益的税后净额	-6,081,942.570	392,655.050
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,330,540.915	347,101.360
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,330,540.915	347,101.360
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,125.180	80,064.070
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-6,137,415.735	267,037.290
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	248,598.345	45,553.690
七、综合收益总额	-559,890,924.25	3,836,274.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-561,586,581.32	3,531,770.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,695,657.07	304,504.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2306	0.0013
（二）稀释每股收益	-0.2306	0.0013

法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：徐有山 会计机构负责人：徐有山

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,764,448,066.71	4,910,952,092.76
减：营业成本	3,457,445,522.80	4,488,862,030.93
营业税金及附加	14,017,425.60	6,789,336.18
销售费用	446,374,143.96	475,996,986.70
管理费用	73,134,364.16	113,759,087.34
财务费用	8,574,806.75	-13,806,593.05
资产减值损失	144,809,651.76	7,528,125.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,092,763.02	-

投资收益（损失以“－”号填列）	12,337,259.03	-10,584,050.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,622.69	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-372,663,352.31	-178,760,931.13
加：营业外收入	82,240,061.89	79,279,469.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,042,240.83	5,627,863.53
其中：非流动资产处置损失	363,786.58	1,173,968.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-381,465,531.25	-105,109,324.74
减：所得税费用	-95,856,433.21	-26,255,802.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-285,609,098.04	-78,853,522.28
五、其他综合收益的税后净额	-172,951.370	80,064.070
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-172,951.370	80,064.070
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-173,902.420	80,064.070
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	951.050	0.000

6. 其他		
六、综合收益总额	-285,782,049.41	-78,773,458.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,844,710,852.68	13,467,888,459.14
其中：营业收入	13,844,710,852.68	13,467,888,459.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,861,414,808.15	13,922,489,483.67
其中：营业成本	12,139,699,400.50	11,471,583,908.48
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	52,146,898.35	47,098,016.85
销售费用	1,735,657,838.04	1,759,788,635.00
管理费用	454,026,772.95	465,777,790.64
财务费用	280,581,130.17	126,884,047.87
资产减值损失	199,302,768.14	51,357,084.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,744,128.23	-
投资收益（损失以“－”号填列）	12,161,785.57	422,508,837.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,399,219.21	152,108,088.99
汇兑收益（损失以“－”号		

填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-1,028,286,298.13	-32,092,186.70
加:营业外收入	113,913,005.97	145,931,312.24
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	101,792,892.55	11,341,121.48
其中:非流动资产处置损失	6,789,889.20	6,115,779.18
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-1,016,166,184.71	102,498,004.06
减:所得税费用	-157,739,031.34	52,693,555.37
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-858,427,153.37	49,804,448.69
归属于母公司所有者的净利润	-852,209,547.80	47,579,255.05
少数股东损益	-6,217,605.57	2,225,193.64
六、其他综合收益的税后净额	-4,949,439.260	2,568,338.320
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,565,508.37	2,461,128.340
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,565,508.37	2,461,128.340
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,939.53	101,179.870
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,462,568.84	2,359,948.470
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益	616,069.11	107,209.98

的税后净额		
七、综合收益总额	-863,376,592.63	52,372,787.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-857,775,056.17	50,040,383.39
归属于少数股东的综合收益总额	-5,601,536.46	2,332,403.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3539	0.0198
（二）稀释每股收益	-0.3539	0.0198

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,554,014,201.79	13,383,758,078.78
减：营业成本	10,496,844,522.12	12,000,413,762.42
营业税金及附加	28,491,852.52	23,583,446.31
销售费用	1,256,234,984.04	1,398,351,839.36
管理费用	226,533,974.27	309,854,623.79
财务费用	19,791,369.45	30,428,246.25
资产减值损失	162,892,130.89	35,304,837.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,092,763.02	-
投资收益（损失以“－”号填列）	51,710,055.96	260,851,094.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,091,608.11	-2,175,501.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-590,157,338.56	-153,327,582.66
加：营业外收入	121,990,873.72	112,639,833.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,568,471.71	7,236,599.91
其中：非流动资产处置损失	1,267,293.26	2,688,032.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-560,734,936.55	-47,924,349.17
减：所得税费用	-142,805,501.78	-11,323,255.95

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-417,929,434.77	-36,601,093.22
五、其他综合收益的税后净额	-101,988.470	101,179.870
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-101,988.47	101,179.870
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-102,939.52	101,179.870
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	951.05	0.000
6. 其他		
六、综合收益总额	-418,031,423.24	-36,499,913.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,985,879,580.25	12,555,098,512.73
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	335,357,120.11	358,329,202.50
收到其他与经营活动有关的现金	323,220,047.69	235,861,761.39
经营活动现金流入小计	14,644,456,748.05	13,149,289,476.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,903,464,117.59	9,380,348,724.96
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	1,315,880,285.54	1,323,467,590.83
支付的各项税费	400,440,616.35	563,998,566.46
支付其他与经营活动有关的现金	883,649,538.18	926,764,281.16
经营活动现金流出小计	13,503,434,557.66	12,194,579,163.41
经营活动产生的现金流量净额	1,141,022,190.39	954,710,313.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,985,946.85	80,177,238.14
取得投资收益收到的现金	17,924,800.38	142,274,404.64
处置固定资产、无形资产和其	2,578,218.68	8,486,488.23

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	238,782,351.98
收到其他与投资活动有关的现金	3,424,314,849.00	1,202,472,043.31
投资活动现金流入小计	3,589,803,814.91	1,672,192,526.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,731,495.42	698,773,238.21
投资支付的现金	78,300,427.00	25,623,300.00
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	3,387,601,232.07	1,565,183,497.35
投资活动现金流出小计	3,657,633,154.49	2,289,580,035.56
投资活动产生的现金流量净额	-67,829,339.58	-617,387,509.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,253,725.44	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,253,725.44	2,800,000.00
取得借款收到的现金	2,475,961,527.30	2,981,063,581.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,254,909.74	29,200,869.52
筹资活动现金流入小计	2,663,470,162.48	3,013,064,450.63
偿还债务支付的现金	2,142,528,825.32	2,741,806,676.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,782,035.89	84,152,056.20
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	160,167,712.58	598,450,810.48
筹资活动现金流出小计	2,407,478,573.79	3,424,409,543.04
筹资活动产生的现金流量净额	255,991,588.69	-411,345,092.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,171,931.83	9,106,902.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,303,012,507.67	-64,915,386.39

加：期初现金及现金等价物余额	1,640,236,837.08	1,771,489,421.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,943,249,344.75	1,706,574,034.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,728,289,659.91	9,534,307,204.66
收到的税费返还	171,735,060.92	172,815,986.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,561,565,595.45	357,621,689.04
经营活动现金流入小计	11,461,590,316.28	10,064,744,879.76
购买商品、接受劳务支付的现金	8,210,914,476.56	7,404,978,331.51
支付给职工以及为职工支付的现金	705,264,163.09	729,796,739.00
支付的各项税费	134,399,486.02	236,222,067.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,456,823,738.53	893,363,473.32
经营活动现金流出小计	10,507,401,864.20	9,264,360,611.03
经营活动产生的现金流量净额	954,188,452.08	800,384,268.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,093,919.85	301,267,191.25
取得投资收益收到的现金	31,784,264.84	13,460,524.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,414,081.68	7,557,428.23
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	3,087,884,590.00	1,202,472,043.31
投资活动现金流入小计	3,307,176,856.37	1,524,757,187.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,606,302.33	568,075,101.35
投资支付的现金	191,751,411.00	12,523,300.00
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	3,454,884,590.00	1,646,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,684,242,303.33	2,226,598,401.35
投资活动产生的现金流量净额	-377,065,446.96	-701,841,213.95
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	61,422,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	634,734,396.24	353,481,347.13
筹资活动现金流入小计	696,156,396.24	353,481,347.13
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	11,608,876.32	11,854,357.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,067,804,525.32	595,599,703.87
筹资活动现金流出小计	1,079,413,401.64	607,454,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-383,257,005.40	-253,972,713.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,694,776.40	-2,603,210.17
五、现金及现金等价物净增加额	191,171,223.32	-158,032,869.26
加：期初现金及现金等价物余额	991,459,790.62	1,117,689,643.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,631,013.94	959,656,773.90

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。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一五年十月二十八日