



深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-017

2015 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李力夫及会计机构负责人(会计主管人员)安光辉声明：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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	366,389,150.48	331,683,464.83	331,683,464.83	10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,971,752.53	3,216,866.75	3,216,866.75	85.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,139,208.05	1,891,846.71	1,891,846.71	171.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,570,940.37	110,757,146.84	110,757,146.84	30.53%
基本每股收益（元/股）	0.0153	0.0082	0.0082	86.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0153	0.0082	0.0082	86.59%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.80%	0.80%	0.35%
	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）	2,130,802,315.92	1,982,938,749.22	1,982,938,749.22	7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,463,172.05	517,325,763.97	517,325,763.97	1.19%

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
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）	1,136,382.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,781.72	
减：所得税影响额	203,891.92	
少数股东权益影响额（税后）	487,727.75	
合计	832,544.48	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		15,426				
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
深圳市华超投资集团有限公司	境内非国有法人	26.87%	104,993,062		质押	8,000,000
林志	境内自然人	15.81%	61,787,291			
高春雷	境内自然人	2.80%	10,953,104			
罗豫西	境内自然人	2.17%	8,478,326			
王世忱	境内自然人	2.07%	8,077,442			
深圳市吴川联合企业家投资有限公司	境内非国有法人	1.94%	7,576,100			
袁丽忠	境内自然人	1.80%	7,051,445			
孙宏宇	境内自然人	1.73%	6,762,000	6,762,000	冻结	6,762,000
陆伟民	境内自然人	1.31%	5,108,824			
海南沃和生物技术有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,411,149	3,411,149	冻结	563,167
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	
深圳市华超投资集团有限公司	104,993,062			人民币普通股	104,993,062	
林志	61,787,291			人民币普通股	61,787,291	
高春雷	10,953,104			人民币普通股	10,953,104	
罗豫西	8,478,326			人民币普通股	8,478,326	
王世忱	8,077,442			人民币普通股	8,077,442	
深圳市吴川联合企业家投资有限公司	7,576,100			人民币普通股	7,576,100	
袁丽忠	7,051,445			人民币普通股	7,051,445	

陆伟民	5,108,824	人民币普通股	5,108,824
陈小英	2,618,800	人民币普通股	2,618,800
黄海欧	2,319,871	人民币普通股	2,319,871
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十大股东中，陆伟民是第一大股东的股东和实际控制人的配偶；第一大股东与其他股东无关联关系；股东林志与股东“陈立松”、“温敏”、“邱洞明”、“陈木兰”、“林举周”、“郑裕朋”、“陈浩南”、“谭帝土”、“赵标就”、“杨开金”、“凌建兴”、“刘彬彬”共 12 个股东之间属于《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，林志作为上述 13 个账户的实际控制人及一致行动人，合计持有本公司 15.81%股份，是本公司第二大股东。本公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

- 1、期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加1,965.04%，主要原因为本期利用闲置资金购买理财产品金额增加。
- 2、期末其他流动资产较年初增加8,918.83%，主要原因为委托理财项目增加。
- 3、期末其他非流动资产较年初减少51.03%，主要原因为对及时雨金融信息公司股权收购和增资完成。
- 4、期末预收款项较年初增加79.83%，主要原因为本期收到山海上园1期售楼款。
- 5、期末应付职工薪酬较年初增加44.19%，主要原因为支付职工薪酬和奖金。
- 6、期末一年内到期的非流动负债较年初减少32.99%，主要原因为偿还到期借款。
- 7、本期营业税金及附加较上年同期增加908.32%，主要原因为本期确认山海上园售楼收入，计提相应的税金及附加。
- 8、本期销售费用较上年同期增加86.69%，主要原因为本期增加山海上园1期商品房销售费用所致。
- 9、本期管理费用较上年同期增加43.89%，主要原因为本期职工薪酬、租赁费、业务费增加所致。
- 10、本期财务费用较上年同期减少88.09%，主要原因为本期借款平均余额较上年减少所致。
- 11、本期公允价值变动收益较上年同期增加，主要原因为本期确认理财产品公允价值变动收益所致。
- 12、本期投资收益较上年同期减少83.86%，主要原因为上年同期赎回理财产品收到投资收益所致。
- 13、本期营业利润较上年同期增加148.71%，主要原因为：1) 年供水公司增值税率为3%上年为6%，使得毛利较上年同期增加；2) 本期确认山海上园1期售楼收入，使得母公司营业利润较上年同期增加。
- 14、本期营业外收入较上年同期增加36.1%，主要原因为本期收到政府补贴增加所致。
- 15、本期所得税费用较上年同期增加53.64%，主要原因为本期供水公司利润总额增加相应所得税费用增加所致。
- 16、本期少数股东损益较上年同期增加，主要原因为本期供水公司净利润增加所致。
- 17、本期经营活动现金流入净额较上年同期增加30.53%，主要原因为本期收到山海上园售楼收入所致。
- 18、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,124.94%，主要原因为本期购买理财产品金额增加和委托理财所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)本公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月30日审议通过了《关于拟对控股子公司深圳康达尔(安徽)饲料有限公司破产清算的议案》。因安徽饲料公司恢复生产、扭亏为盈无望，经该公司股东会决议，拟向法院申请破产清算。基于谨慎性原则，本公司已将安徽饲料公司100%长期股权投资账面价值减记为0，预计安徽饲料公司的破产清算不会对本公司的经营业绩产生重大影响。目前，安徽饲料公司已向法院提出了破产清算申请，截止本报告日，本公司尚未收到法院裁定书。

(二)本公司于2014年12月22日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于要求股东林志上缴短线交易所得收益的议案》，根据《证券法》的有关规定，同意公司要求林志等13名自然人向公司上缴股票短线交易所得收益。为此，公司董事会已以书面方式和电话方式要求股东林志向公司上缴股票短线交易所得收益，但截止本报告日，股东林志仍未向公司上缴股票短线交易所得收益。公司董事会将进一步责成股东林志遵守相关法律规定，尽快向公司上缴股票短线交易所得收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安徽饲料公司系本公司全资子公司，由	2015年01月31日	详见公司2015年1月31日在《证券时报》

<p>于公司产品选型与市场需求差异较大，加之同类产品更新发展很快，市场竞争激烈，所以导致产品销售困难、库存积压严重，自身资金周转困难，目前，安徽饲料公司亏损严重，已经资不抵债无法清偿到期债务；同时，因饲料产品质量纠纷案法院判决安徽饲料公司向淮北市杭淮绿苑养殖有限公司支付赔偿款 1,684,996.50 元，2014 年 12 月 25 日，淮北市杭淮绿苑养殖有限公司向法院申请查封了安徽饲料公司的生产经营设备，公司已停止生产经营。</p>		<p>和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告》(公告编号：2015-002)。</p>
<p>自 2013 年 9 月 5 日至 2014 年 7 月 20 日，林志作为 13 个账户的实际控制人，合计持有公司股票达到 15.81%，期间存在短线交易行为。对于前述股份及权益变动，林志迟延至 2014 年 12 月 4 日才进行披露。前述当事人未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法（2012 年修订）》第十二条、第十三条的规定在履行信息披露义务前停止买卖公司股票。</p>	<p>2014 年 12 月 22 日</p>	<p>详见公司 2014 年 12 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《第七届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号：2014-055)。</p>

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

承诺事由	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	2011 年 11 月 19 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	15,000	--	20,000	557.06	增长	2,592.71%	--	3,490.28%
基本每股收益(元/股)	0.3839	--	0.5118	0.0143	增长	2,584.62%	--	3,479.02%
业绩预告的说明	因 2015 年上半年将对山海上园项目一期 2 号楼已具备交付条件的商品房确认销售收入, 故相应增加公司房地产开发业务的销售收入, 同时增加归属于上市公司股东的净利润。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

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
2015年01月22日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司14年年报披露时间
2015年02月03日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司山海上城项目二期进展情况
2015年02月06日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司1月份股东人数
2015年02月13日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司风险提示公告内容的进展情况
2015年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投分析师、景顺长城研究员、诺安基金研究员	了解公司新的高管团队对公司的规划；金融业务的发展；丰收贷平台的收益等
2015年03月09日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司西乡、沙井土地情况

2015年03月20日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司丰收贷业务
2015年03月30日	公司董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司山海上城项目二期进展情况

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	742,856,247.27	704,405,482.04
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	51,626,027.40	2,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,249,795.82	44,119,987.65
预付款项	13,487,315.47	13,828,513.14
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	50,764,211.94	45,170,773.84
买入返售金融资产		
存货	487,378,871.41	478,459,966.61
划分为持有待售的资产	1,025,401.83	1,025,401.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,083,626.13	632,938.40
流动资产合计	1,455,471,497.27	1,290,143,063.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,678,638.41	1,660,320.08
投资性房地产	19,783,341.88	20,080,485.58
固定资产	355,975,182.21	363,863,379.71
在建工程	94,857,096.66	94,599,416.99
工程物资	10,442.00	10,442.00
固定资产清理	75,888.38	75,888.38
生产性生物资产	16,245,525.07	15,356,436.97
油气资产		
无形资产	136,374,491.66	139,366,823.53
开发支出		
商誉	3,447,610.92	
长期待摊费用	11,250,369.33	11,741,656.00
递延所得税资产	25,051,364.13	25,477,502.47
其他非流动资产	9,580,868.00	19,563,334.00
非流动资产合计	675,330,818.65	692,795,685.71
资产总计	2,130,802,315.92	1,982,938,749.22
流动负债：		
短期借款	155,200,032.75	157,164,319.86
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	269,562,639.20	277,496,074.77
预收款项	483,338,492.38	268,772,068.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,819,876.21	91,058,420.00
应交税费	217,832,471.47	231,272,170.10
应付利息	33,872,391.11	33,738,730.49

应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	233,716,546.19	241,924,416.81
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	7,264,189.05	7,264,189.05
一年内到期的非流动负债	17,875,000.00	26,675,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,618,499.40	1,341,502,250.62
非流动负债：		
长期借款	2,012,378.18	2,356,127.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,149,857.63	5,031,376.83
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,909,180.09	23,045,562.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,332,741.29	6,332,741.29
非流动负债合计	36,404,157.19	36,765,807.70
负债合计	1,512,022,656.59	1,378,268,058.32
所有者权益：		
股本	390,768,671.00	390,768,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,698,533.12	42,698,533.12
减：库存股		
其他综合收益	10,059,741.23	10,195,314.97
专项储备	2,138,293.12	1,835,226.35
盈余公积	921,230.05	921,230.05

一般风险准备		
未分配利润	76,876,703.53	70,906,788.48
归属于母公司所有者权益合计	523,463,172.05	517,325,763.97
少数股东权益	95,316,487.28	87,344,926.93
所有者权益合计	618,779,659.33	604,670,690.90
负债和所有者权益总计	2,130,802,315.92	1,982,938,749.22

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：安光辉

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	350,165,713.99	265,251,734.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,126,027.40	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	479,879.37	469,258.12
预付款项	924,725.80	859,900.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	262,264,493.17	249,112,880.70
存货	343,772,836.58	358,216,596.88
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	55,143.37	220,573.36
流动资产合计	1,007,788,819.68	874,130,944.05
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	488,604,429.42	488,586,111.09
投资性房地产	10,461,412.95	10,634,039.49
固定资产	39,345,781.80	40,182,813.25

在建工程	1,049,100.00	1,049,100.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	110,100.12	128,655.24
油气资产		
无形资产	12,231,557.07	12,398,814.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,401,596.05	6,743,222.91
递延所得税资产	18,851,631.73	19,277,770.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,055,609.14	579,000,526.77
资产总计	1,584,844,428.82	1,453,131,470.82
流动负债：		
短期借款	10,630,367.11	10,630,367.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	136,426,755.16	160,596,153.14
预收款项	446,221,118.77	245,698,398.00
应付职工薪酬	36,835,077.81	72,576,998.02
应交税费	138,878,875.06	153,082,687.10
应付利息		
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
其他应付款	644,006,671.14	638,097,996.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,840,000.00	6,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,975,726.09	1,293,659,461.24
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	1,000,000.00	1,000,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	1,428,975,726.09	1,296,659,461.24
所有者权益：		
股本	390,768,671.00	390,768,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,084,962.99	15,084,962.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	921,230.05	921,230.05
未分配利润	-250,906,161.31	-250,302,854.46
归属于母公司所有者权益合计	155,868,702.73	156,472,009.58
少数股东权益		
所有者权益合计	155,868,702.73	156,472,009.58
负债和所有者权益总计	1,584,844,428.82	1,453,131,470.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	366,389,150.48	331,683,464.83
其中：营业收入	366,389,150.48	331,683,464.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	356,441,377.02	327,771,054.71
其中：营业成本	289,509,415.63	289,050,911.29
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	11,768,244.76	1,167,110.44
销售费用	19,462,352.42	10,424,904.03
管理费用	35,400,609.91	24,603,105.25
财务费用	300,754.30	2,525,023.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	126,027.40	-835,068.50
投资收益（损失以“－”号填列）	167,947.23	1,040,547.95
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）	10,241,748.09	4,117,889.57
加：营业外收入	1,634,733.14	1,201,087.84
其中：非流动资产处置利得		3,150.00
减：营业外支出	110,569.00	79,905.75
其中：非流动资产处置损失		-66,058.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,765,912.23	5,239,071.66
减：所得税费用	4,119,869.48	2,681,537.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,646,042.75	2,557,533.89
归属于母公司所有者的净利润	5,971,752.53	3,216,866.75
少数股东损益	1,674,290.22	-659,332.86
六、其他综合收益的税后净额	-135,573.74	114,004.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-135,573.74	114,004.77
（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	-135,573.74	114,004.77
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		
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	-135,573.74	114,004.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,510,469.01	2,671,538.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,836,178.79	3,330,871.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,674,290.22	-659,332.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0153	0.0082
(二)稀释每股收益	0.0153	0.0082

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗爱华

主管会计工作负责人：李力夫

会计机构负责人：安光辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,537,315.00	3,348,106.59
减：营业成本	14,730,796.35	811,602.13

营业税金及附加	10,941,464.93	263,746.32
销售费用	8,743,047.32	
管理费用	13,351,906.94	4,944,375.58
财务费用	-1,045,156.49	24,932.87
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	126,027.40	-835,068.50
投资收益（损失以“－”号填列）	18,318.33	920,547.95
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）	-1,040,398.32	-2,611,070.86
加：营业外收入	700,000.00	274,055.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50.00	774.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-340,448.32	-2,337,789.41
减：所得税费用	262,858.53	-584,447.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-603,306.85	-1,753,342.06
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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.其他		
六、综合收益总额	-603,306.85	-1,753,342.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	586,250,479.92	463,786,475.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,250,434.03	35,612,597.80
经营活动现金流入小计	614,500,913.95	499,399,073.48
购买商品、接受劳务支付的现金	287,975,732.66	311,567,734.32
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	57,889,405.26	38,021,899.02
支付的各项税费	47,462,219.07	8,648,125.83
支付其他与经营活动有关的现金	76,602,616.59	30,404,167.47
经营活动现金流出小计	469,929,973.58	388,641,926.64
经营活动产生的现金流量净额	144,570,940.37	110,757,146.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,154.11	1,042,130.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,003,280.00
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	7,648,154.11	67,045,410.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,338,802.65	5,852,161.76
投资支付的现金	97,500,000.00	50,000,000.00
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	-1,155,066.10	
支付其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00
投资活动现金流出小计	102,683,736.55	62,352,161.76
投资活动产生的现金流量净额	-95,035,582.44	4,693,248.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,550,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	
取得借款收到的现金	25,400,000.00	43,806,000.00

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	27,950,000.00	43,806,000.00
偿还债务支付的现金	36,733,749.00	59,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,293,872.45	2,487,490.03
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	39,027,621.45	62,232,490.03
筹资活动产生的现金流量净额	-11,077,621.45	-18,426,490.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,971.25	25,041.28
五、现金及现金等价物净增加额	38,450,765.23	97,048,947.02
加：期初现金及现金等价物余额	699,990,026.11	199,380,919.94
六、期末现金及现金等价物余额	738,440,791.34	296,429,866.96

6、母公司现金流量表

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	243,473,423.05	117,657,439.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,983,637.02	73,194,833.55
经营活动现金流入小计	279,457,060.07	190,852,272.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,601,578.62	24,645,342.44
支付给职工以及为职工支付的现金	25,946,088.37	5,018,599.45
支付的各项税费	39,979,462.03	888,494.75
支付其他与经营活动有关的现金	56,793,548.58	27,795,180.32
经营活动现金流出小计	144,320,677.60	58,347,616.96
经营活动产生的现金流量净额	135,136,382.47	132,504,655.95

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		16,000,000.00
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		16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,403.80	91,992.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		6,500,000.00
投资活动现金流出小计	50,222,403.80	6,591,992.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,222,403.80	9,408,008.00
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	0.33	-5,369.43
五、现金及现金等价物净增加额	84,913,979.00	141,907,294.52

加：期初现金及现金等价物余额	265,251,734.99	15,844,205.70
六、期末现金及现金等价物余额	350,165,713.99	157,751,500.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

董事长：罗爱华

二〇一五年四月三十日