

# 康佳集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-52

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

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）	15,075,061,321.15	14,250,367,548.28	5.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,749,444,969.68	2,814,382,870.81	-2.31%	
	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）	6,008,160,392.02	22.61%	14,617,241,214.26	5.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,165,694.07	89.70%	-44,330,957.31	94.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-93,347,364.40	74.46%	-122,083,511.60	82.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-410,578,551.13	-135.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0237	89.72%	-0.0184	94.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0237	89.72%	-0.0184	94.80%
加权平均净资产收益率	-2.05%	12.47%	-1.59%	21.64%

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）	5,328,831.93	
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）	68,705,332.37	
委托他人投资或管理资产的损益	39,157,479.27	
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	-21,541,328.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	72,735.80	
对外委托贷款取得的损益	707,777.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,172,155.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,136,847.06	
减：所得税影响额	23,270,429.06	

少数股东权益影响额（税后）	5,716,847.96	
合计	77,752,554.29	--

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	89,913,747.18	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	89,913,747.18	

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	136,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	0	质押	0
					冻结	0
中信证券经纪(香港)有限公司	境外法人	7.56%	182,100,202	0	质押	0
					冻结	0
国元证券经纪(香港)有限公司	境外法人	2.39%	57,497,261	0	质押	0
					冻结	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	2.32%	55,971,924	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
NAM NGAI	境外自然人	0.97%	23,285,040	0	质押	0
					冻结	0
招商证券香港有限公司	国有法人	0.96%	23,134,020	0	质押	0
					冻结	0
CSI Capital Management Limited	境外法人	0.83%	20,050,928	0	质押	0

					冻结	0
蒙棣良	境内自然人	0.58%	13,888,883	0	质押	0
					冻结	0
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	其他	0.58%	13,871,001	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			
华侨城集团公司	523,746,932	人民币普通股	523,746,932			
中信证券经纪(香港)有限公司	182,100,202	境内上市外资股	182,100,202			
国元证券经纪(香港)有限公司	57,497,261	境内上市外资股	57,497,261			
HOLY TIME GROUP LIMITED	55,971,924	境内上市外资股	55,971,924			
GAOLING FUND, L. P.	52,801,250	境内上市外资股	52,801,250			
NAM NGAI	23,285,040	境内上市外资股	23,285,040			
招商证券香港有限公司	23,134,020	境内上市外资股	23,134,020			
CSI Capital Management Limited	20,050,928	境内上市外资股	20,050,928			
蒙棣良	13,888,883	人民币普通股	13,888,883			
南华期货股份有限公司—南华期货银叶 2 号资产管理计划	13,871,001	人民币普通股	13,871,001			
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)	A 股股东蒙棣良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股 13,888,883 股。					

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、优先股股东总数及前 10 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) 由于从今年第二季度开始面板价格持续上涨,使得本公司彩电业务生产成本快速上涨;另外由于互联网彩电企业持续低价竞争,造成彩电价格持续走低。在彩电产品生产成本上涨与终端销售价格下滑的双重影响下,今年第三季度,本公司彩电业务毛利率有所下降,使得报告期内本公司产生了一定的亏损。

(二) 报告期内,本公司继续推进向互联网转型的战略,具体表现如下:

1. 报告期内,本公司内销彩电业务强化零售渠道的能力建设,实现了包括91\81\8000等劲速系列产品在内的中高端新品的快速上市上量,内销彩电的产品结构有所改善,代表用户运营基础的智能电视销售占比一度超过90%。

2. 报告期内,公司外销彩电业务通过完善分区配置业务团队、复用内销研发资源、精益控制成本、实施差异化的产品策略等,推动了公司外销彩电业务较快增长,盈利水平有所改善。

3. 报告期内,公司的智能电视运营业务逐步成熟,在稳定提供运营收益的基础上,随着智能终端数量的增长也逐步尝试开拓新的盈利模式。

(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
长期股权投资	27,953.30	19,057.35	8,895.95	46.68%	主要为深圳康佳精密模具制造有限公司及其子公司不再纳入合并,改为由权益法计算的长期股权投资。
预收款项	146,995.68	34,978.48	112,017.20	320.25%	主要为预收昆山山水月周庄项目房款增加。
长期借款	4,000.00	2,370.00	1,630.00	68.78%	主要为母公司长期借款增加。
项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动金额	变动比率	主要变动原因
财务费用	10,150.89	28,058.11	-17,907.22	-63.82%	汇兑损失较上年同期减少。

#### 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) 康佳集团总部厂区城市更新项目:目前,该项目已取得用地方案和规划许可证,

并收到深圳市规划和国土资源委员会南山管理局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》。

(二) 昆山水月周庄项目:一期、二期住宅已完工并销售,三期住宅正在开发中。

(三) 非公开发行股票事项的进展情况:本公司《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案已获得公司董事局和股东大会的审议通过,收到国资委的批复,并提交中国证监会审核。目前,公司已经向中国证监会提交了中止审查公司非公开发行A股股票申请文件的申请。有关本次非公开发行股票的相关内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	康佳集团股份有限公司	其他承诺	康佳集团股份有限公司下属从事房地产业务的子公司如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。	2016年04月12日	长期	正常履行中
	华侨城集团公司	其他承诺	康佳集团股份有限公司下属从事房地产业务的子公司如因报告期内房地产业务存在未披露的土地闲置、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。	2016年04月12日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				无		

### 四、对 2016 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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	300548	优德精密	7,515.00	0	0%	500	0%	10,820	0	可供出售金融资产	新股申购
股票	002787	华源包装	5,685.00	500	0%	0	0%	0	15,380.40	可供出售金融资产	新股认购
股票	300500	苏州	10,455.00	500	0%	0	0%	0	29,323.22	可供出售	新股

		设计								金融资产	认购
股票	000002	万科 A	2,311,748.07	117,310	0%	0	0%	0	34,451.93	可供出售金融资产	申购增发股份
期末持有其他证券投资			0	0	--	0	--	0	0	--	--
合计			2,335,403.07	118,310	--	500	--	10,820	79,155.55	--	--
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、衍生品投资情况

适用  不适用

衍生品投资资金来源	美元融资
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事局公告披露日期	2014 年 05 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2014 年 06 月 10 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明	本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合约，上述操作与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。本公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》，明确规定了衍生品投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇合约，这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外汇合约损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。此远期结售汇合约已锁定汇率，因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项，能有效降低美元融资时的汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。

单位：万元

衍生品投资类型	期初合约金额	期末合约金额	报告期内损益情况	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	224,712.77	90,451.02	-1,169.28	32.90%

\*注：2015 年签订的远期外汇合约，在 2015 年末确认的公允价值变动收益为 3,259 万元。

## 七、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。

#### **八、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### **九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,337,841,428.54	1,706,446,928.92
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	12,169,529.16	33,196,377.28
衍生金融资产		
应收票据	2,640,066,762.99	2,880,860,750.44
应收账款	2,408,690,571.43	2,048,813,439.34
预付款项	813,037,373.23	193,664,620.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,512,262.43	7,426,409.52
应收股利	10,171,609.48	
其他应收款	154,284,283.07	160,165,779.82
买入返售金融资产		
存货	2,703,102,308.84	2,882,515,913.28
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	297,604,946.75	647,311,938.45
流动资产合计	11,383,481,075.92	10,560,402,157.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	309,111,034.36	311,974,282.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	279,533,041.26	190,573,524.29
投资性房地产	223,494,722.83	227,718,178.53
固定资产	1,591,437,641.86	1,763,503,189.50
在建工程	230,483,289.53	207,854,180.88
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	300,587,084.04	352,591,887.48
开发支出		
商誉	3,597,657.15	3,597,657.15
长期待摊费用	90,349,018.22	82,846,982.07
递延所得税资产	662,986,755.98	549,305,508.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,691,580,245.23	3,689,965,390.57
资产总计	15,075,061,321.15	14,250,367,548.28
流动负债：		
短期借款	4,261,398,930.97	4,150,773,195.76
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	714,523.51	
衍生金融负债		
应付票据	1,667,206,013.01	929,176,857.06
应付账款	2,600,583,849.87	2,980,416,983.25
预收款项	1,469,956,813.23	349,784,807.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	246,880,557.06	279,631,258.71
应交税费	116,170,394.28	92,097,951.90
应付利息	20,536,636.28	20,552,763.14
应付股利		
其他应付款	1,555,819,545.16	1,550,931,573.35

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	41,025.60	573,398,959.65
其他流动负债		
流动负债合计	11,939,308,288.97	10,926,764,350.14
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	23,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,102,564.14	30,133,333.37
长期应付职工薪酬	19,157,119.19	23,435,856.86
专项应付款		
预计负债	4,711,597.59	4,629,554.61
递延收益	138,918,009.26	162,786,004.20
递延所得税负债	7,417,135.74	3,468,031.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,306,425.92	248,152,781.01
负债合计	12,179,614,714.89	11,174,917,131.15
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,899,084.39	78,209,535.19
减：库存股		
其他综合收益	-20,140,749.02	3,155,744.00
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	-567,167,239.97	-522,836,282.66

归属于母公司所有者权益合计	2,749,444,969.68	2,814,382,870.81
少数股东权益	146,001,636.58	261,067,546.32
所有者权益合计	2,895,446,606.26	3,075,450,417.13
负债和所有者权益总计	15,075,061,321.15	14,250,367,548.28

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	780,847,924.80	502,899,530.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,169,529.16	7,184,035.29
衍生金融资产		
应收票据	2,350,327,755.86	2,635,643,772.62
应收账款	2,127,730,262.20	1,417,915,276.56
预付款项	1,257,527,593.84	372,509,871.77
应收利息	9,939,670.23	14,901,123.48
应收股利		
其他应收款	1,698,481,522.19	938,447,798.08
存货	1,523,087,936.81	1,771,302,947.50
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	224,446,785.72	530,272,796.83
流动资产合计	9,984,558,980.81	8,191,077,152.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	269,050,214.36	271,924,282.66
持有至到期投资	300,000,000.00	352,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,644,482,207.56	1,621,195,118.22
投资性房地产	223,494,722.83	227,718,178.53
固定资产	501,563,648.25	512,933,612.51
在建工程	14,001,547.72	12,619,010.21
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	87,621,310.55	88,336,594.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,535,302.46	57,865,790.98
递延所得税资产	590,149,885.88	504,252,794.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,693,898,839.61	3,648,845,381.42
资产总计	13,678,457,820.42	11,839,922,534.38
流动负债：		
短期借款	4,363,234,229.48	1,022,612,362.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	714,523.51	
衍生金融负债		
应付票据	1,339,954,200.08	377,002,860.08
应付账款	2,722,439,821.26	5,173,897,087.35
预收款项	321,694,180.11	251,204,710.89
应付职工薪酬	116,896,710.86	118,684,992.99
应交税费	20,124,987.57	31,360,675.68
应付利息	16,688,142.77	7,761,519.53
应付股利		
其他应付款	1,810,666,442.88	1,667,884,936.14
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	10,712,413,238.52	8,650,409,145.24
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
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	4,711,597.59	4,629,554.61

递延收益	82,725,963.94	88,668,785.51
递延所得税负债	2,863,751.41	1,935,167.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,301,312.94	95,233,507.75
负债合计	10,842,714,551.46	8,745,642,652.99
所有者权益：		
股本	2,407,945,408.00	2,407,945,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,195,156.54	46,505,607.34
减：库存股		
其他综合收益	303,868.87	1,803,252.77
专项储备		
盈余公积	847,908,466.28	847,908,466.28
未分配利润	-469,609,630.73	-209,882,853.00
所有者权益合计	2,835,743,268.96	3,094,279,881.39
负债和所有者权益总计	13,678,457,820.42	11,839,922,534.38

### 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	6,008,160,392.02	4,900,151,931.72
其中：营业收入	6,008,160,392.02	4,900,151,931.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,164,163,892.40	5,487,749,782.77
其中：营业成本	5,373,432,183.80	4,348,483,599.93
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	11,154,354.58	23,436,891.68
销售费用	603,589,647.33	610,968,887.69
管理费用	148,379,863.98	161,787,869.24
财务费用	33,135,473.20	181,514,219.00
资产减值损失	-5,527,630.49	161,558,315.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,399,672.74	-23,744,128.23
投资收益（损失以“-”号填列）	35,392,521.44	4,976,331.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,372,776.66	618,107.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,010,651.68	-606,365,647.84
加：营业外收入	24,733,287.65	44,489,842.42
其中：非流动资产处置利得	15,335.65	532,417.97
减：营业外支出	2,249,495.48	98,570,588.40
其中：非流动资产处置损失	195,730.08	5,456,264.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,526,859.51	-660,446,393.82
减：所得税费用	-42,408,552.94	-106,637,412.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,118,306.57	-553,808,981.68
归属于母公司所有者的净利润	-57,165,694.07	-555,256,040.41
少数股东损益	-1,952,612.50	1,447,058.73
六、其他综合收益的税后净额	-8,256,379.72	-6,081,942.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,137,854.78	-6,330,540.91
（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	-8,137,854.78	-6,330,540.91
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	-1,440,103.75	-193,125.18
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	-6,697,751.03	-6,137,415.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-118,524.94	248,598.34



七、综合收益总额	-67,374,686.29	-559,890,924.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,303,548.85	-561,586,581.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,071,137.44	1,695,657.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0237	-0.2306
（二）稀释每股收益	-0.0237	-0.2306

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：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	3,617,192,362.26	3,764,448,066.71
减：营业成本	3,284,925,525.21	3,457,445,522.80
营业税金及附加	3,790,230.21	14,017,425.60
销售费用	424,922,336.88	446,374,143.96
管理费用	95,261,400.94	73,134,364.16
财务费用	44,847,628.16	8,574,806.75
资产减值损失		144,809,651.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,399,672.74	-5,092,763.02
投资收益（损失以“－”号填列）	37,453,620.68	12,337,259.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,523,420.07	451,622.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-202,500,811.20	-372,663,352.31
加：营业外收入	6,828,609.03	82,240,061.89
其中：非流动资产处置利得	-99,390.03	491,143.62
减：营业外支出	1,746,185.21	91,042,240.83
其中：非流动资产处置损失	127,063.14	363,786.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-197,418,387.38	-381,465,531.25
减：所得税费用	-49,196,799.99	-95,856,433.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,221,587.39	-285,609,098.04
五、其他综合收益的税后净额	-2,140,403.86	-172,951.37
（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	-2,140,403.86	-172,951.37
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	-1,442,913.00	-173,902.42
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	-697,490.86	951.05
6.其他		
六、综合收益总额	-150,361,991.25	-285,782,049.41
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	14,617,241,214.26	13,844,710,852.68
其中：营业收入	14,617,241,214.26	13,844,710,852.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,905,733,137.33	14,861,414,808.15
其中：营业成本	12,551,157,276.22	12,139,699,400.50
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	67,304,296.12	52,146,898.35
销售费用	1,712,736,570.94	1,735,657,838.04
管理费用	439,299,154.00	454,026,772.95
财务费用	101,508,905.20	280,581,130.17
资产减值损失	33,726,934.85	199,302,768.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-21,541,328.13	-23,744,128.23

投资收益（损失以“-”号填列）	45,978,903.06	12,161,785.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,158,799.02	-4,399,219.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-264,054,348.14	-1,028,286,298.13
加：营业外收入	178,920,950.29	113,913,005.97
其中：非流动资产处置利得	3,162,497.32	673,192.87
减：营业外支出	5,780,513.84	101,792,892.55
其中：非流动资产处置损失	813,295.65	6,789,889.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,913,911.69	-1,016,166,184.71
减：所得税费用	-41,702,555.84	-157,739,031.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,211,355.85	-858,427,153.37
归属于母公司所有者的净利润	-44,330,957.31	-852,209,547.80
少数股东损益	-4,880,398.54	-6,217,605.57
六、其他综合收益的税后净额	-23,696,604.49	-4,949,439.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,296,493.02	-5,565,508.37
（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	-23,296,493.02	-5,565,508.37
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	-1,441,978.75	-102,939.53
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	-21,854,514.27	-5,462,568.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-400,111.47	616,069.11
七、综合收益总额	-72,907,960.34	-863,376,592.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,627,450.33	-857,775,056.17
归属于少数股东的综合收益总额	-5,280,510.01	-5,601,536.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0184	-0.3539
（二）稀释每股收益	-0.0184	-0.3539

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。

## 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	10,063,172,900.42	11,554,014,201.79
减：营业成本	8,923,684,652.89	10,496,844,522.12
营业税金及附加	24,999,390.73	28,491,852.52
销售费用	1,233,429,048.82	1,256,234,984.04
管理费用	248,111,963.10	226,533,974.27
财务费用	117,670,481.29	19,791,369.45
资产减值损失	24,699,388.50	162,892,130.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,270,970.36	-5,092,763.02
投资收益（损失以“-”号填列）	58,081,642.80	51,710,055.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,636,136.04	-1,091,608.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-447,069,411.75	-590,157,338.56
加：营业外收入	105,453,118.72	121,990,873.72
其中：非流动资产处置利得	164,913.82	570,056.11
减：营业外支出	2,935,780.09	92,568,471.71
其中：非流动资产处置损失	272,185.91	1,267,293.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-344,552,073.12	-560,734,936.55
减：所得税费用	-84,825,295.39	-142,805,501.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-259,726,777.73	-417,929,434.77
五、其他综合收益的税后净额	-1,499,383.90	-101,988.47
（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	-1,499,383.90	-101,988.47
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	-1,444,788.00	-102,939.52
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	-54,595.90	951.05
6.其他		

六、综合收益总额	-261,226,161.63	-418,031,423.24
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	15,184,869,339.34	13,985,879,580.25
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	272,927,227.76	335,357,120.11
收到其他与经营活动有关的现金	339,356,257.44	323,220,047.69
经营活动现金流入小计	15,797,152,824.54	14,644,456,748.05
购买商品、接受劳务支付的现金	13,509,836,467.28	10,903,464,117.59
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	1,255,016,825.23	1,315,880,285.54
支付的各项税费	533,287,050.15	400,440,616.35
支付其他与经营活动有关的现金	909,591,033.01	883,649,538.18
经营活动现金流出小计	16,207,731,375.67	13,503,434,557.66
经营活动产生的现金流量净额	-410,578,551.13	1,141,022,190.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,351,724.03	144,985,946.85
取得投资收益收到的现金	29,084,576.02	17,924,800.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,958.28	2,578,218.68
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	9,238,481,232.27	3,424,314,849.00
投资活动现金流入小计	9,280,267,490.60	3,589,803,814.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,682,158.73	191,731,495.42
投资支付的现金	6,017,970.00	78,300,427.00
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	8,861,934,225.29	3,387,601,232.07
投资活动现金流出小计	8,974,634,354.02	3,657,633,154.49
投资活动产生的现金流量净额	305,633,136.58	-67,829,339.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,817,738.00	71,253,725.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,817,738.00	71,253,725.44
取得借款收到的现金	3,366,615,353.71	2,475,961,527.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,114,445,232.65	116,254,909.74
筹资活动现金流入小计	4,490,878,324.36	2,663,470,162.48
偿还债务支付的现金	3,545,455,084.37	2,142,528,825.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,880,268.08	104,782,035.89
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	45,886,956.93	160,167,712.58
筹资活动现金流出小计	3,673,222,309.38	2,407,478,573.79
筹资活动产生的现金流量净额	817,656,014.98	255,991,588.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,344,476.24	-26,171,931.83
五、现金及现金等价物净增加额	737,055,076.67	1,303,012,507.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,488,154,851.35	1,640,236,837.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,209,928.02	2,943,249,344.75

## 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	8,538,983,012.64	9,728,289,659.91
收到的税费返还	126,233,515.53	171,735,060.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,473,038.10	1,561,565,595.45
经营活动现金流入小计	10,021,689,566.27	11,461,590,316.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,762,065,352.00	8,210,914,476.56
支付给职工以及为职工支付的现金	702,251,202.16	705,264,163.09
支付的各项税费	233,896,365.68	134,399,486.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,520,362,805.93	1,456,823,738.53
经营活动现金流出小计	13,218,575,725.77	10,507,401,864.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,196,886,159.50	954,188,452.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,317,433.07	130,093,919.85
取得投资收益收到的现金	33,915,695.73	31,784,264.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,107.85	57,414,081.68
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	9,138,291,591.96	3,087,884,590.00
投资活动现金流入小计	9,174,837,828.61	3,307,176,856.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,959,270.01	37,606,302.33
投资支付的现金	14,016,000.00	191,751,411.00
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	9,140,572,463.21	3,454,884,590.00
投资活动现金流出小计	9,172,547,733.22	3,684,242,303.33
投资活动产生的现金流量净额	2,290,095.39	-377,065,446.96
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	4,081,439,101.51	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	22,940,000.00	634,734,396.24
筹资活动现金流入小计	4,104,379,101.51	696,156,396.24
偿还债务支付的现金	244,827,402.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,121,454.13	11,608,876.32
支付其他与筹资活动有关的现金	335,822,516.60	1,067,804,525.32
筹资活动现金流出小计	621,771,373.28	1,079,413,401.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,482,607,728.23	-383,257,005.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,304,902.99	-2,694,776.40
五、现金及现金等价物净增加额	299,316,567.11	191,171,223.32
加：期初现金及现金等价物余额	478,267,624.53	991,459,790.62
六、期末现金及现金等价物余额	777,584,191.64	1,182,631,013.94

## 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

二〇一六年十月二十八日